



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			EFFECTIVO	414,492.29	0.00	55,000.00	57,754.67	411,737.62	0.00
1111	000000002		FONDO FIJO DE CAJA	414,492.29	0.00	55,000.00	57,754.67	411,737.62	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	414,492.29	0.00	55,000.00	57,754.67	411,737.62	0.00
1111	000000002	00000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0055	GASCA JAIME REYNALDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	38,992.29	0.00	0.00	0.00	38,992.29	0.00
1111	000000002	00000000000001 0077	OLVERA GOMEZ ISIDRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0085	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0086	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0093	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	15,000.00	0.00	0.00	7,754.67	7,245.33	0.00
1111	000000002	00000000000001 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0095	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0096	AGUILA FRANCO CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1112			BANCOS/TESORERIA	262,768,482.42	0.00	930,057,458.37	983,163,719.70	209,662,221.09	0.00
1112	000000001		BANAMEX	1,562,526.57	0.00	8,016,915.61	7,708,851.11	1,870,591.07	0.00
1112	000000001	00000000000101	BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	00000000000102	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	1,461,679.10	0.00	7,980,876.92	7,708,851.11	1,733,704.91	0.00
1112	000000001	00000000000103	BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)	40,658.12	0.00	8.86	0.00	40,666.98	0.00
1112	000000001	00000000000104	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	59,868.78	0.00	36,029.83	0.00	95,898.61	0.00
1112	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	14,665,964.67	0.00	12,742,638.66	12,818,491.64	14,590,111.69	0.00
1112	000000002	00000000000085	BBVA BANCOMER, S.A. 152700468 (REC. PROP.)	118,782.44	0.00	0.00	0.00	118,782.44	0.00
1112	000000002	00000000000126	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION	103,953.21	0.00	403,601.42	270,707.60	236,847.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			DE INGRESOS)						
1112	000000002	0000000000129	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	9,347,643.67	0.00	12,338,959.33	12,547,784.04	9,138,818.96	0.00
1112	000000002	0000000000130	BBVA BANCOMER, S.A.,0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)	2,491,737.07	0.00	38.76	0.00	2,491,775.83	0.00
1112	000000002	0000000000132	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)	2,433,034.55	0.00	37.85	0.00	2,433,072.40	0.00
1112	000000002	0000000000133	BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)	55,097.47	0.00	0.43	0.00	55,097.90	0.00
1112	000000002	0000000000134	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)	2,714.24	0.00	0.02	0.00	2,714.26	0.00
1112	000000002	0000000000136	BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)	13,001.22	0.00	0.10	0.00	13,001.32	0.00
1112	000000002	0000000000137	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	100,000.80	0.00	0.75	0.00	100,001.55	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	47,013,223.55	0.00	252,715,901.61	289,888,817.97	9,840,307.19	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	1,090,257.74	0.00	5,099,609.97	6,911,080.58	( 721,212.87)	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	10,995,214.77	0.00	227,374,214.59	230,673,783.12	7,695,646.24	0.00
1112	000000003	0000000000131	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	482,371.21	0.00	13,506,317.07	13,974,715.08	13,973.20	0.00
1112	000000003	0000000000132	AFIRME, S.A. FOPAEDAPIE 2013, CTA 142114798	19,648.87	0.00	15.99	0.00	19,664.86	0.00
1112	000000003	0000000000133	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)	20,323.68	0.00	20.26	0.00	20,343.94	0.00
1112	000000003	0000000000134	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)	1,410,223.99	0.00	992.05	763,528.00	647,688.04	0.00
1112	000000003	0000000000135	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)	6,161.62	0.00	5.03	0.00	6,166.65	0.00
1112	000000003	0000000000136	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)	25,796.85	0.00	126.11	0.00	25,922.96	0.00
1112	000000003	0000000000137	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	18,032.65	0.00	174,433.19	174,316.18	18,149.66	0.00
1112	000000003	0000000000138	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)	212.09	0.00	0.14	0.00	212.23	0.00
1112	000000003	0000000000139	BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER PEREZ OLAGARAY)	108.77	0.00	0.05	0.00	108.82	0.00
1112	000000003	0000000000140	BANCA AFIRME, S.A. C. 142115298 (EQUIPAMIENTO DEL CEMUAR)	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
1112	000000003	0000000000141	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114992 (EMPLEO TEMPORAL)	1,017.87	0.00	0.00	0.00	1,017.87	0.00
1112	000000003	0000000000142	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)	821.95	0.00	0.41	0.00	822.36	0.00
1112	000000003	0000000000143	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS	309,217.36	0.00	6,538,642.51	6,795,570.57	52,289.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000003	0000000000144	INTELIGENTES)						
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	32,633,253.18	0.00	21,524.09	30,595,824.44	2,058,952.83	0.00
1112	000000003	0000000000145	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114887 (CASA CULTURA TABLA ONDA)	560.49	0.00	0.15	0.00	560.64	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	40,428,776.70	0.00	91,435,422.89	80,353,577.30	51,510,622.29	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	297,581.90	0.00	1,759,923.58	1,493,244.88	564,260.60	0.00
1112	000000004	0000000000189	BANORTE, S.A. 0813646291 (RES.ESP.PUB.2012)	62.06	0.00	0.00	62.06	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	6,401,547.46	0.00	30,828,055.96	29,462,104.32	7,767,499.10	0.00
1112	000000004	0000000000196	BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)	819,428.76	0.00	310.92	0.00	819,739.68	0.00
1112	000000004	0000000000197	BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)	22,808.57	0.00	3.68	0.00	22,812.25	0.00
1112	000000004	0000000000198	BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)	22,567.27	0.00	3.64	0.00	22,570.91	0.00
1112	000000004	0000000000199	BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)	5,431,904.78	0.00	2,061.03	0.00	5,433,965.81	0.00
1112	000000004	0000000000200	BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)	764,159.55	0.00	289.95	0.00	764,449.50	0.00
1112	000000004	0000000000201	BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)	101,982.99	0.00	33.13	0.00	102,016.12	0.00
1112	000000004	0000000000202	BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)	359,106.59	0.00	136.26	0.00	359,242.85	0.00
1112	000000004	0000000000203	BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)	25,585.20	0.00	4.12	0.00	25,589.32	0.00
1112	000000004	0000000000204	BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))	23,993.09	0.00	3.87	0.00	23,996.96	0.00
1112	000000004	0000000000205	BANORTE, S.A. 0861536218 (REC. FOSEGEM 2008 (FASP))	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	0000000000206	BANORTE, S.A. 0861533888 (REC.G.I.S. 2011)	4,005.23	0.00	0.00	0.00	4,005.23	0.00
1112	000000004	0000000000207	BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)	1,916,813.14	0.00	727.30	0.00	1,917,540.44	0.00
1112	000000004	0000000000208	BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)	696,443.05	0.00	264.25	0.00	696,707.30	0.00
1112	000000004	0000000000209	BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)	232,060.38	0.00	75.40	0.00	232,135.78	0.00
1112	000000004	0000000000210	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	9,094.95	0.00	4,136.58	0.00	13,231.53	0.00
1112	000000004	0000000000211	BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)	20,228.51	0.00	3.26	0.00	20,231.77	0.00
1112	000000004	0000000000213	BANORTE, S.A. 0852817139 (REC. FOPADEAPIE 2012)	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00
1112	000000004	0000000000215	BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)	2,110,417.07	0.00	800.76	0.00	2,111,217.83	0.00
1112	000000004	0000000000216	BANORTE, S.A. CTA 0852817111 (FORTAMUN 2013)	682.78	0.00	0.00	0.00	682.78	0.00
1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	448.57	0.00	49,398,238.64	49,398,166.04	521.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000219	BANORTE, S.A. CTA 0857750763 (FORTAMUN 2012)	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	0000000000220	BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)	1,379,340.33	0.00	523.36	0.00	1,379,863.69	0.00
1112	000000004	0000000000221	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)	8,818,692.38	0.00	3,346.07	0.00	8,822,038.45	0.00
1112	000000004	0000000000229	BANORTE, S.A. CTA. 0206111467 (APAZU 2012)	3,829.64	0.00	0.00	0.00	3,829.64	0.00
1112	000000004	0000000000230	BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	341,384.62	0.00	190.06	0.00	341,574.68	0.00
1112	000000004	0000000000231	BANORTE, S.A. CTA. 0209663284 (CASAS DE DIA)	120,042.74	0.00	0.00	0.00	120,042.74	0.00
1112	000000004	0000000000232	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
1112	000000004	0000000000233	BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)	10,062,939.06	0.00	5,035,044.02	0.00	15,097,983.08	0.00
1112	000000004	0000000000234	BANORTE, S.A. CTA. 0212153020 (APOYOS Y CRED PARA PROY)	51.14	0.00	124.29	0.00	175.43	0.00
1112	000000004	0000000000235	BANORTE, S.A. CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014)	0.00	0.00	4,401,122.76	0.00	4,401,122.76	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	80,976,924.62	0.00	540,575,730.53	560,749,616.61	60,803,038.54	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	75,147,348.23	0.00	540,575,730.53	560,749,616.61	54,973,462.15	0.00
1112	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010	2,176,362.41	0.00	0.00	0.00	2,176,362.41	0.00
1112	000000006	0000000000039	INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)	3,653,213.98	0.00	0.00	0.00	3,653,213.98	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	729,320.95	0.00	793,251.00	2,467,461.89	( 944,889.94)	0.00
1112	000000007	0000000000047	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	729,320.95	0.00	793,251.00	2,467,461.89	( 944,889.94)	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	3,070,576.44	0.00	254,975.11	804,395.76	2,521,155.79	0.00
1112	000000008	00000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	1,686,907.58	0.00	254,227.50	605,145.76	1,335,989.32	0.00
1112	000000008	00000000000102	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444	241,499.77	0.00	0.00	199,250.00	42,249.77	0.00
1112	000000008	00000000000103	SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451	1,142,169.09	0.00	747.61	0.00	1,142,916.70	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	64,289,964.88	0.00	16,884,939.89	23,473,076.91	57,701,827.86	0.00
1112	000000009	0000000000003	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	508,928.83	0.00	4,558,599.96	4,801,490.96	266,037.83	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	764,279.11	0.00	11,333,088.45	10,959,679.69	1,137,687.87	0.00
1112	000000009	0000000000008	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000261,(FISM 2000)	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00
1112	000000009	0000000000009	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000253, (FISM 2001)	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00
1112	000000009	0000000000010	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000237 (FISM 2002)	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00
1112	000000009	0000000000011	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000307, (FISM 2003)	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00
1112	000000009	0000000000012	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000229 (FISM 2004)	20,513.22	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000009	00000000000013	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000188 (FISM 2005)	261,520.90	0.00	0.00	0.00	261,520.90	0.00
1112	000000009	00000000000014	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000172 (FISM 2006)	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
1112	000000009	00000000000015	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000288 (FISM 2007)	1,826,067.67	0.00	0.00	0.00	1,826,067.67	0.00
1112	000000009	00000000000016	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000202 (FISM 2008)	568,764.89	0.00	0.00	0.00	568,764.89	0.00
1112	000000009	00000000000017	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000318 (FISM 2009)	5,854,720.52	0.00	0.00	0.00	5,854,720.52	0.00
1112	000000009	00000000000018	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000137 (FISM 2011)	3,061,750.09	0.00	0.00	0.00	3,061,750.09	0.00
1112	000000009	00000000000019	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	11,852,195.80	0.00	993,251.48	1,641,080.47	11,204,366.81	0.00
1112	000000009	00000000000020	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	39,186,058.13	0.00	0.00	6,070,825.79	33,115,232.34	0.00
1112	000000010		HSBC	9,992,151.80	0.00	662,610.00	0.00	10,654,761.80	0.00
1112	000000010	00000000000002	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	9,962,151.80	0.00	662,610.00	0.00	10,624,761.80	0.00
1112	000000010	00000000000003	HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	39,052.24	0.00	7,396.00	0.00	46,448.24	0.00
1112	000000012	00000000000001	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	39,052.24	0.00	7,396.00	0.00	46,448.24	0.00
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	0.00	0.00	5,967,677.07	4,899,430.51	1,068,246.56	0.00
1112	000000013	00000000000001	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	5,967,677.07	4,899,430.51	1,068,246.56	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	40,500,000.00	0.00	617,420,146.69	595,730,146.69	62,190,000.00	0.00
1114	000000003		BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	171,275,206.47	169,085,206.47	2,190,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	0.00	0.00	5,004,920.82	4,784,920.82	220,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	0.00	0.00	146,500,000.00	145,000,000.00	1,500,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000131	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	0.00	0.00	12,974,715.08	12,904,715.08	70,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000143	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	0.00	0.00	6,795,570.57	6,395,570.57	400,000.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	40,500,000.00	0.00	446,144,940.22	426,644,940.22	60,000,000.00	0.00
1114	000000006	00000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	40,500,000.00	0.00	446,144,940.22	426,644,940.22	60,000,000.00	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	439,247,118.48	0.00	37,458,158.13	12,719,918.88	463,985,357.73	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	202,891.70	0.00	205,414.80	210,669.20	197,637.30	0.00
1123	000000001	00000000000001	CREDITO AL SALARIO	202,891.70	0.00	205,414.80	210,669.20	197,637.30	0.00
1123	000000001	00000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	202,891.70	0.00	205,414.80	210,669.20	197,637.30	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001 0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000002	0000000000001	0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	0000000000001	0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	0000000000001	0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	0000000000001	0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	0000000000002		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	0000000000002	0001	SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS	366,715,414.50	0.00	37,252,743.33	12,509,249.68	391,458,908.15	0.00
1123	000000005	0000000000001		DIVERSOS	356,280,334.64	0.00	29,340,507.33	4,401,076.28	381,219,765.69	0.00
1123	000000005	0000000000001	0005	O.P.D.M.	356,150,125.64	0.00	24,939,431.05	0.00	381,089,556.69	0.00
1123	000000005	0000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0008	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	4,401,076.28	4,401,076.28	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	0000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	10,427,855.96	0.00	7,912,236.00	8,108,173.40	10,231,918.56	0.00
1123	000000005	0000000000003	0010	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	0000000000003	0165	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	50,000.00	0.00	0.00	50,013.52	( 13.52)	0.00
1123	000000005	0000000000003	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0246	GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	0.00	0.00	52,725.08	0.00
1123	000000005	0000000000003	0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0294	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	30,000.60	0.00	0.00	0.00	30,000.60	0.00
1123	000000005	0000000000003	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	0000000000003	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	00000000000003	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	367,100.00	0.00	40,600.00	2,600.00	405,100.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	00000000000003	0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	97,000.00	0.00	268,028.00	0.00	365,028.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO	254,000.00	0.00	40,000.00	0.00	294,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	193,373.20	0.00	0.00	35,918.97	157,454.23	0.00
1123	000000005	00000000000003	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	148,351.44	0.00	131,200.00	177,093.00	102,458.44	0.00
1123	000000005	00000000000003	0388	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	31,331.00	0.00	0.00	0.00	31,331.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	553,255.00	0.00	5,445,399.20	5,441,399.20	557,255.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	6,567.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	419,824.22	0.00	100,000.00	22,026.77	497,797.45	0.00
1123	000000005	00000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	765.22	0.00	193,700.00	188,500.00	5,965.22	0.00
1123	000000005	00000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	18,816.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	956,920.64	0.00	0.00	0.00	956,920.64	0.00
1123	000000005	00000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	456,399.53	0.00	500,000.00	1,156,399.53	( 200,000.00)	0.00
1123	000000005	00000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	1,174,700.00	0.00	0.00	0.00	1,174,700.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0406	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	00000000000003	0412	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	36,766.84	0.00	15,000.00	45,055.41	6,711.43	0.00
1123	000000005	00000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	587,000.00	0.00	0.00	500,000.00	87,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0421	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	38,580.00	0.00	0.00	0.00	38,580.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0424	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0426	CASTELLANOS SERRANO CARLOS	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0428	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	2,020.02	0.00	0.00	0.00	2,020.02	0.00
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0431	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00
1123	000000005	0000000000003	0434	ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0435	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	214,671.00	0.00	0.00	0.00	214,671.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0440	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	838,075.00	0.00	838,075.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0441	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0443	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	365,400.00	0.00	0.00	365,400.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0445	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	0.00	0.00	338,733.80	0.00	338,733.80	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264,452.53	0.00	0.00	0.00	2,264,452.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264,452.53	0.00	0.00	0.00	2,264,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264,452.53	0.00	0.00	0.00	2,264,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	0000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	0000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000001	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000001	0101	MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	70,377,675.68	0.00	297,166.71	3,219,309.32	67,455,533.07	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	70,377,675.68	0.00	297,166.71	3,219,309.32	67,455,533.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	ANTICIPO CONTRATISTAS	70,377,675.68	0.00	297,166.71	3,219,309.32	67,455,533.07	0.00
1134	000000001	0000000000001 0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	0000000000001 0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	0000000000001 0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	0000000000001 0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	0000000000001 0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	0000000000001 0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	0000000000001 0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	0000000000001 0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	0000000000001 0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	0000000000001 0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	0000000000001 0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	0000000000001 0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	0000000000001 0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	0000000000001 0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	0000000000001 0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	0000000000001 0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	0000000000001 0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	0000000000001 0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	0000000000001 0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	539,474.94	0.00	0.00	0.00	539,474.94	0.00
1134	000000001	0000000000001 0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	0000000000001 0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	0000000000001 0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134	000000001	0000000000001 0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	0000000000001 0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	0000000000001 0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	0000000000001 0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134	000000001	0000000000001 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	404,177.51	0.00	0.00	0.00	404,177.51	0.00
1134	000000001	0000000000001 0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134	000000001	0000000000001 0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	0000000000001 0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	0000000000001 0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000001 0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000001 0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	0000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	135,224.14	0.00	0.00	0.00	135,224.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	523,186.05	0.00	0.00	0.00	523,186.05	0.00
1134	000000001	0000000000001	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	194,344.15	0.00	0.00	0.00	194,344.15	0.00
1134	000000001	0000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	502,951.25	0.00	0.00	0.00	502,951.25	0.00
1134	000000001	0000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	179,357.92	0.00	0.00	0.00	179,357.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	0000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	0000000000001	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	65,961.08	0.00	0.00	0.00	65,961.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	637,793.27	0.00	0.00	0.00	637,793.27	0.00
1134	000000001	0000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	0000000000001	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	193,502.18	0.00	0.00	193,502.18	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	848,528.73	0.00	0.00	323,204.32	525,324.41	0.00
1134	000000001	0000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,901,746.80	0.00	0.00	0.00	2,901,746.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0352	PINL S.A. DE C.V.	702,276.29	0.00	0.00	0.00	702,276.29	0.00
1134	000000001	0000000000001	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	573,730.00	0.00	0.00	0.00	573,730.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	303,903.36	0.00	0.00	0.00	303,903.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	30,942.95	0.00	0.00	0.00	30,942.95	0.00
1134	000000001	0000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	898,758.82	0.00	0.00	0.00	898,758.82	0.00
1134	000000001	0000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134	000000001	0000000000001	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	852,733.43	0.00	0.00	0.00	852,733.43	0.00
1134	000000001	0000000000001	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	61,591.93	0.00	0.00	0.00	61,591.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00	0.00	20,706.41	0.00
1134	000000001	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	955,588.71	0.00	0.00	229,423.73	726,164.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	104,617.24	0.00	0.00	0.00	104,617.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	737,771.84	0.00	297,166.71	0.00	1,034,938.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54	0.00
1134	000000001	0000000000001	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3,233,712.08	0.00	0.00	0.00	3,233,712.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	147,842.49	0.00	0.00	0.00	147,842.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,051,497.65	0.00	0.00	1,442,695.42	608,802.23	0.00
1134	000000001	0000000000001	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	334,945.23	0.00	0.00	0.00	334,945.23	0.00
1134	000000001	0000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	428,880.36	0.00	0.00	0.00	428,880.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	209,978.57	0.00	0.00	0.00	209,978.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	33,542.72	0.00	0.00	0.00	33,542.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	394,811.63	0.00	0.00	0.00	394,811.63	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	34,611,574.52	0.00	0.00	643,665.84	33,967,908.68	0.00
1134	000000001	0000000000001	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	386,817.83	0.00	0.00	386,817.83	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	924,569.76	0.00	0.00	0.00	924,569.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	63,346.77	0.00	0.00	0.00	63,346.77	0.00
1134	000000001	0000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	570,649.03	0.00	0.00	0.00	570,649.03	0.00
1134	000000001	0000000000001	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	( 0.01)	0.00	0.00	0.00	( 0.01)	0.00
1134	000000001	0000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,315,146.65	0.00	0.00	0.00	1,315,146.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	428,804,346.96	0.00	3,405,926.86	0.00	432,210,273.82	0.00
1231	000000002			JARDINES	939,045.62	0.00	3,405,926.86	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	939,045.62	0.00	3,405,926.86	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	939,045.62	0.00	3,405,926.86	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1232				VIVIENDAS	137,063,763.91	0.00	0.00	137,063,763.91	0.00	0.00
1232	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	0.00
1232	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	0.00
1232	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00	0.00
1232	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00	0.00
1232	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00	0.00
1232	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00	0.00
1232	000000006	0000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00	0.00
1232	000000006	0000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00	0.00
1232	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00	0.00
1232	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	172,170,506.00	0.00	172,170,506.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1233	000000002		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	15,449,617.80	0.00	
1233	000000002	00000000000001	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	15,449,617.80	0.00	
1233	000000002	00000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00	33,293,231.13	0.00	
1233	000000005	00000000000001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00	33,293,231.13	0.00	
1233	000000005	00000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00	33,293,231.13	0.00
1233	000000006		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00	8,032,545.06	0.00	
1233	000000006	00000000000001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00	8,032,545.06	0.00	
1233	000000006	00000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00	8,032,545.06	0.00
1233	000000008		OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00	115,395,112.01	0.00	
1233	000000008	00000000000001	OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00	115,395,112.01	0.00	
1233	000000008	00000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00	115,395,112.01	0.00
1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	632,561,207.27	0.00	13,102,391.13	31,205,225.95	614,458,372.45	0.00	
1235	000000002		OBRAS POR CONTRATO	22,967,146.70	0.00	0.00	0.00	22,967,146.70	0.00	
1235	000000002	00000000000594	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00	
1235	000000002	00000000000594	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00	
1235	000000002	00000000000594	1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00	
1235	000000002	00000000000596	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00	
1235	000000002	00000000000596	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	0.00	
1235	000000002	00000000000596	1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	0.00	
1235	000000002	00000000000819	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00	
1235	000000002	00000000000819	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,277,663.47	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00	
1235	000000002	00000000000819	0340 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00	
1235	000000002	00000000000820	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00	
1235	000000002	00000000000820	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00	



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014**

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000820	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPA-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000821		TLAL-DGOP-FOPA-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000821	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000821	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPA-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000827		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000827	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000827	0420 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000829		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	0000000000829	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	0000000000829	1882 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000830		VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
1235	000000002	0000000000830		TLAL-DGOP-FOOPAEDIAPIE-IR-002-13					
1235	000000002	0000000000830	1889	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
1235	000000002	0000000000830	1889	CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.					
1235	000000002	0000000000830	1889	POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA					
1235	000000002	0000000000830	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.					
1235	000000002	0000000000830	1889	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13					
1235	000000002	0000000000830	1889	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
1235	000000002	0000000000830	1889	CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.					
1235	000000002	0000000000830	1889	POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA					
1235	000000002	0000000000832		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13					
1235	000000002	0000000000832		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
1235	000000002	0000000000832	0323	CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
1235	000000002	0000000000832	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV					
1235	000000002	0000000000832	0323	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13					
1235	000000002	0000000000832	0323	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
1235	000000002	0000000000832	0323	CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
1235	000000002	0000000000833		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13					
1235	000000002	0000000000833		REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL					
1235	000000002	0000000000833	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					
1235	000000002	0000000000833	0336	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13					
1235	000000002	0000000000833	0336	REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL					
1235	000000002	0000000000834		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13					
1235	000000002	0000000000834		REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
1235	000000002	0000000000834		AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO,					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000834	0340	UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA							
1235	000000002	0000000000834	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000002	0000000000834	0340 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13		3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000004			REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO							
1235	000000004	00000000000014		AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO							
1235	000000004			CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO,							
1235	000000004			UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA							
1235	000000004			OBRAS FAFM		6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	00000000000014		MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON		6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004			CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE							
1235	000000004			ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE							
1235	000000004			GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL							
1235	000000004			PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL							
1235	000000004			OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES							
1235	000000004	00000000000014	1885	ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES							
1235	000000004	00000000000014	1885	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE		6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	00000000000014	1885 00001	C.V.							
1235	000000004	00000000000014	1885 00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON		6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004			CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE							
1235	000000004			ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE							
1235	000000004			GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL							
1235	000000004			PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL							
1235	000000004			OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES							
1235	000000004			ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES							
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P		435,524,835.18	0.00	7,687,100.88	28,241,188.45	414,970,747.61	0.00
1235	000000009	00000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE		119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000002	1329	BIBLIOTECA.							
1235	000000009	00000000000002	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE		119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000002	1329 00001	BIBLIOTECA.							
1235	000000009	00000000000002	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE		119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000002	1329 00001	BIBLIOTECA.							
1235	000000009	00000000000014		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y		156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009			ELABORACION DE UNA ESCULTURA							
1235	000000009			CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE							
1235	000000009			DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO							
1235	000000009			DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO							
1235	000000009			PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE							
1235	000000009			GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE							
1235	000000009			DEL MUNICIPIO							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	00000000000014	1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000014	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000049		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000049	1329	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000049	1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLE, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014**

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	00000000000056		JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000069		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000168		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000168	1329	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR.	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000168	1329 00001	JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000170		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329 00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000176		PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000176	1329	CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO		930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000176	1329 00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO		930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000184		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000184	1329	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000184	1329 00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÒN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000209		TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA		437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA		437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA		437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000223		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.		2,986,669.45	0.00	0.00	0.00	2,986,669.45	0.00
1235	000000009	0000000000224		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.		1,639,875.47	0.00	0.00	0.00	1,639,875.47	0.00
1235	000000009	0000000000226		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN		3,139,752.95	0.00	0.00	0.00	3,139,752.95	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000227	ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.		2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	0000000000228	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.		1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000229	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.		1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235	000000009	0000000000230	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.		2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235	000000009	0000000000231	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI		275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000232	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)		399,064.13	0.00	0.00	0.00	399,064.13	0.00
1235	000000009	0000000000232 1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)		123,183.88	0.00	0.00	0.00	123,183.88	0.00
1235	000000009	0000000000232 1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)		123,183.88	0.00	0.00	0.00	123,183.88	0.00
1235	000000009	0000000000236	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN		1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235	000000009	0000000000238	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)		3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000239	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES		3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000240		MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000242		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	2,435,073.59	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000242	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000242	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000249		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000250		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000251		TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000268	0373	EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS					
1235	000000009	0000000000268	0373	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373 00001	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V					
1235	000000009	0000000000268	0373 00001	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000269		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS					
1235	000000009	0000000000269		180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL					
1235	000000009	0000000000269	0391	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1235	000000009	0000000000269	0391 00001	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000270		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL					
1235	000000009	0000000000270		150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000270	0391	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA					
1235	000000009	0000000000270	0391	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000270	0391 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1235	000000009	0000000000270	0391 00001	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000271		ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA					
1235	000000009	0000000000271		165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS					
1235	000000009	0000000000271	0391	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1235	000000009	0000000000271	0391 00001	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000272		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000272		1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000272	0391	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000272	0391	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000272	0391 00001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
1235	000000009	0000000000272	0391 00001	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000275		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS,					
1235	000000009	0000000000275		39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000275	0352	ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYT. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON					
1235	000000009	00000000000275	0352	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	00000000000275	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYT. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON					
1235	000000009	00000000000276		34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	00000000000276	0352	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON					
1235	000000009	00000000000276	0352	34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	00000000000276	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000277		LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277	0381	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277	0381 00001	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000280		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	266,989.43	0.00	123,327.29	390,316.72	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000280	0340	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS) CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	266,989.43	0.00	123,327.29	390,316.72	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000280	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	266,989.43	0.00	123,327.29	390,316.72	0.00
1235	000000009	0000000000283		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000284		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406 00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000287		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	295,956.69	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000287	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	295,956.69	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000287	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	295,956.69	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000289		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI" UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	2,731,805.43	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI", UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00
1235	000000009	0000000000292		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA	493,128.16	0.00	0.00	493,128.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000292	0342	(REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)					
1235	000000009	0000000000292	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	493,128.16	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000292	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	493,128.16	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000293		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000294		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000296		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000296	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000296	0347 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000298		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000298	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,319,810.43	0.00	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000298	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000299		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000304		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	522,877.85	0.00	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000305		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000308		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000309		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000309	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000311		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000317		TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,695,287.06	0.00	0.00	0.00	1,695,287.06	0.00
1235	000000009	0000000000317	0317		906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0317 00001		906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	789,157.62	0.00	0.00	0.00	789,157.62	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	789,157.62	0.00	0.00	0.00	789,157.62	0.00
1235	000000009	0000000000318		TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,598,190.93	0.00	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,598,190.93	0.00	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN	1,598,190.93	0.00	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000319		LORENZO							
				TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION		1,650,871.67	0.00	0.00	0.00	1,650,871.67	0.00
				EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS							
				LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC.							
				INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA.							
				MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA							
				LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA							
				IXTACALA							
1235	000000009	0000000000319	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.		1,650,871.67	0.00	0.00	0.00	1,650,871.67	0.00
1235	000000009	0000000000319	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION		1,650,871.67	0.00	0.00	0.00	1,650,871.67	0.00
				EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS							
				LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC.							
				INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA.							
				MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA							
				LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA							
				IXTACALA							
1235	000000009	0000000000320		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE		0.00	0.00	161,861.54	161,861.54	0.00	0.00
				RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV.							
				PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL.							
				REFORMA URBANA							
1235	000000009	0000000000320	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	161,861.54	161,861.54	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000320	0413 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE		0.00	0.00	161,861.54	161,861.54	0.00	0.00
				RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV.							
				PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL.							
				REFORMA URBANA							
1235	000000009	0000000000321		TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON		1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA							
				ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO							
1235	000000009	0000000000321	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON		1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA							
				ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO							
1235	000000009	0000000000324		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION		2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
				GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA							
				UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA							
1235	000000009	0000000000324	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000324	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION		2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
				GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000326		UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA					
				TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO					
				ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN					
				ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA					
				PRESA					
1235	000000009	0000000000326	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
				MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000326	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO					
				ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN					
				ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA					
				PRESA					
1235	000000009	0000000000327		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
				CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL.					
				XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000327	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
				MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000327	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
				CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL.					
				XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000331		TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
				EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF					
				MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO					
				DE SANTA MONICA					
1235	000000009	0000000000331	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000331	0224 00001	TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
				EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL					
				UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO DE SANTA					
				MONICA					
1235	000000009	0000000000332		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS					
				ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO					
				COL. TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000332	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS					
				ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000009	0000000000333		COL. TLALNEPANTLA CENTRO				
				TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE				0.00
				LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL.				
				TLALNEPANTLA CENTRO				
1235	000000009	0000000000333	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94
1235	000000009	0000000000333	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94
				CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE				0.00
				LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL.				
				TLALNEPANTLA CENTRO				
1235	000000009	0000000000339		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y	1,737,164.08	0.00	0.00	1,737,164.08
				REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION				0.00
				PARA PERSONAS CON CAPACIDADES				
				DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC				
				PUEBLO				
1235	000000009	0000000000339	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	1,737,164.08	0.00	0.00	1,737,164.08
1235	000000009	0000000000339	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y	1,737,164.08	0.00	0.00	1,737,164.08
				REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION				0.00
				PARA PERSONAS CON CAPACIDADES				
				DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC				
				PUEBLO				
1235	000000009	0000000000340		TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE	58,298,785.36	0.00	575,252.15	58,874,037.51
				CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA			0.00	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE	58,298,785.36	0.00	575,252.15	58,874,037.51
				C.V.			0.00	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE	58,298,785.36	0.00	575,252.15	58,874,037.51
				CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA			0.00	0.00
1235	000000009	0000000000342		TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
				CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H.				0.00
				P.I.P.S.A.				
1235	000000009	0000000000342	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
				DE C.V.			0.00	0.00
1235	000000009	0000000000342	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
				CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H.				0.00
				P.I.P.S.A.				
1235	000000009	0000000000344		TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION	2,610,275.72	0.00	0.00	2,610,275.72
				CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO				0.00
				Y CALLE JUAREZ				





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000344	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000344	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000345		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	0000000000345	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	0000000000345	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	0000000000357		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, UBICADO EN LA COLONIA TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	222,661.39	222,661.39	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000357	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	222,661.39	222,661.39	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000357	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, UBICADO EN LA COLONIA TEQUEXQUINAHUAC	0.00	0.00	222,661.39	222,661.39	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000360		TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000364		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000365		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000365	0340	CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO		397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000366		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO							
1235	000000009	0000000000366		TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO		200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO		200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000367		TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS		133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS		133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000368		TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO		1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.		1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO		1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000373		TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA		597,281.22	0.00	0.00	597,281.22	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		597,281.22	0.00	0.00	597,281.22	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA		597,281.22	0.00	0.00	597,281.22	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000374		ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000375		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	377,171.38	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	377,171.38	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	377,171.38	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000376		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	338,383.77	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000377		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	367,186.40	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000377	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	367,186.40	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000377	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	367,186.40	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000380		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ	179.12	0.00	0.00	179.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000380	0336	MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11					
1235	000000009	0000000000380	0336	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II					
1235	000000009	0000000000384		551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					
1235	000000009	0000000000384	0336 00001	551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000391		TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000391	0352	1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000391	0352 00001	PINL S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000391	0352 00001	1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000392		TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000392	0352	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000392	0352 00001	PINL S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000392	0352 00001	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000393		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO					
1235	000000009	0000000000393	0352	1,504,452.58	0.00	78,771.22	1,583,223.80	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000393	0352 00001	PINL S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000393	0352 00001	1,504,452.58	0.00	78,771.22	1,583,223.80	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000395		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE					
1235	000000009	0000000000395		1,635,355.56	0.00	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000395	0352	POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER					
1235	000000009	0000000000395	0352	1,635,355.56	0.00	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00
1235	000000009	0000000000395	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER					
1235	000000009	0000000000396		663,620.21	0.00	56,265.32	719,885.53	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000396	0352	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD					
1235	000000009	0000000000396	0352	663,620.21	0.00	56,265.32	719,885.53	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000396	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD					
1235	000000009	0000000000397		301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79	0.00
1235	000000009	0000000000397	0352	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA					
1235	000000009	0000000000397	0352	301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79	0.00
1235	000000009	0000000000397	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA					
1235	000000009	0000000000399		435,086.96	0.00	0.00	0.00	435,086.96	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352	TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA					
1235	000000009	0000000000399	0352	435,086.96	0.00	0.00	0.00	435,086.96	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA					
1235	000000009	0000000000400		189,738.72	0.00	16,502.28	0.00	206,241.00	0.00
1235	000000009	0000000000400		TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000400	0352	COMUNIDAD		189,738.72	0.00	16,502.28	0.00	206,241.00	0.00
1235	000000009	0000000000400	0352 00001	PINL S.A. DE C.V.		189,738.72	0.00	16,502.28	0.00	206,241.00	0.00
1235	000000009	0000000000401		TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD		1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA		1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423 00001	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.		1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000402		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA		754,643.36	0.00	0.00	0.00	754,643.36	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO		754,643.36	0.00	0.00	0.00	754,643.36	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423 00001	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.		754,643.36	0.00	0.00	0.00	754,643.36	0.00
1235	000000009	0000000000408		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO		454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL		454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409 00001	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.		454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000409		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL		112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON,							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000409	0409	UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000410		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000410	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000410	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000411		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	0000000000411	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	0000000000411	0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	0000000000415		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000415	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	0000000000416		TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	0000000000416	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	0000000000416	0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000417		FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	1,539,605.34	0.00	18,366.88	1,557,972.22	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000417	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,539,605.34	0.00	18,366.88	1,557,972.22	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000417	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	1,539,605.34	0.00	18,366.88	1,557,972.22	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000418		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
1235	000000009	0000000000418	0352	PINL S.A. DE C.V.	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
1235	000000009	0000000000418	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
1235	000000009	0000000000419		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
1235	000000009	0000000000419	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
1235	000000009	0000000000419	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
1235	000000009	0000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000424		637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES									
1235	000000009	0000000000424	0412	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	0412 00001	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES									
1235	000000009	0000000000425		347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ									
1235	000000009	0000000000425	0412	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	0412 00001	347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ									
1235	000000009	0000000000426		125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA									
1235	000000009	0000000000426	0412	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000426	0412 00001	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA									
1235	000000009	0000000000427		308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA									
1235	000000009	0000000000427	0412	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	0412 00001	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000009	0000000000433	0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000435		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000436		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000441		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000441	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000441	0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000445		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 RAPVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000445	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000445	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE DORADO	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000448		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38
1235	000000009	0000000000448	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38
1235	000000009	0000000000448	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38
1235	000000009	0000000000449		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24
1235	000000009	0000000000449	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24
1235	000000009	0000000000449	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24
1235	000000009	0000000000450		TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50
1235	000000009	0000000000450	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50
1235	000000009	0000000000450	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50
1235	000000009	0000000000452		TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000452	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000452	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000453		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82
1235	000000009	0000000000453	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000458		SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
				383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420 00001	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.					
				383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000459		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
				486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA					
				486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420 00001	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.					
				486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000462		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI					
				686,869.06	0.00	0.00	686,869.06	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
				686,869.06	0.00	0.00	686,869.06	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI					
				686,869.06	0.00	0.00	686,869.06	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000463		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO, CERRADA OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DE LOS PINOS					
				1,477,143.69	0.00	0.00	0.00	1,477,143.69	0.00
1235	000000009	0000000000463	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
				1,477,143.69	0.00	0.00	0.00	1,477,143.69	0.00
1235	000000009	0000000000463	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO,					
				1,477,143.69	0.00	0.00	0.00	1,477,143.69	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000464		CERRADA OLIVO Y DE CALLE PALO DE ROSA, TRAMO CERRADA, UBICADA EN EL FRACC. VALLE DE LOS PINOS					
1235	000000009	0000000000464		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLAHUACA, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX	2,008,064.54	0.00	0.00	2,008,064.54	0.00
1235	000000009	0000000000464	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,008,064.54	0.00	0.00	2,008,064.54	0.00
1235	000000009	0000000000464	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLAHUACA, UBICADA EN LA COL. TLALNEMEX	2,008,064.54	0.00	0.00	2,008,064.54	0.00
1235	000000009	0000000000465		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE DE AV. JUAREZ A GARDENIA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,938,812.11	0.00	0.00	2,938,812.11	0.00
1235	000000009	0000000000465	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,938,812.11	0.00	0.00	2,938,812.11	0.00
1235	000000009	0000000000465	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL NOGAL ELORZA, EJERCITO DEL TRABAJO Y NUEVA ESPERANZA, TRAMO DE AV. JUAREZ A GARDENIA, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION SAN LUCAS TEPETLACALCO	2,938,812.11	0.00	0.00	2,938,812.11	0.00
1235	000000009	0000000000466		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,798,610.34	0.00	0.00	1,798,610.34	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,798,610.34	0.00	0.00	1,798,610.34	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,798,610.34	0.00	0.00	1,798,610.34	0.00
1235	000000009	0000000000467		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION	1,899,149.91	0.00	0.00	1,899,149.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000467	0340	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR					
1235	000000009	0000000000467	0340	1,899,149.91	0.00	0.00	1,899,149.91	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000467	0340 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FEOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR					
1235	000000009	0000000000467	0340 00001	1,899,149.91	0.00	0.00	1,899,149.91	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000468		TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO					
1235	000000009	0000000000468		348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000468	0426	348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO					
1235	000000009	0000000000468	0426 00001	348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000469		TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS					
1235	000000009	0000000000469		638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000469	0426	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS					
1235	000000009	0000000000469	0426 00001	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000470		TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA					
1235	000000009	0000000000470		940,103.73	0.00	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	0000000000470	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000470	0427	940,103.73	0.00	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	0000000000470	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA					
1235	000000009	0000000000470	0427 00001	940,103.73	0.00	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	0000000000471		TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA					
1235	000000009	0000000000471		307,148.65	0.00	0.00	0.00	307,148.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000475	0423	ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000475	0423	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000475	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000475	0423 00001	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000476		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000476	0423	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000476	0423 00001	2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000478		TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA					
1235	000000009	0000000000478	0423	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA					
1235	000000009	0000000000478	0423 00001	368,100.20	0.00	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000480		TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO					
1235	000000009	0000000000480	0340	1,358,558.56	0.00	0.00	0.00	1,358,558.56	0.00
1235	000000009	0000000000480	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO					
1235	000000009	0000000000480	0340 00001	1,358,558.56	0.00	0.00	0.00	1,358,558.56	0.00
1235	000000009	0000000000481		TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS					
1235	000000009	0000000000481		521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS							
1235	000000009	00000000000481	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	00000000000481	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS		521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	00000000000482		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA		2,399,808.95	0.00	0.00	2,399,808.95	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000482	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		2,399,808.95	0.00	0.00	2,399,808.95	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000482	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLANTA XIA Y PRIVADA, TRAMO DE LA CALLE VIVEROS UMAN (INFIERNILLO) A PLANTA EXCAME, UBICADA EN EL FRACC. ELECTRA		2,399,808.95	0.00	0.00	2,399,808.95	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000490		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ		2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	00000000000490	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.		2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	00000000000490	0366 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ		2,060,262.65	0.00	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	00000000000491		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO		1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000491	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V		1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	00000000000491	0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO		1,178,241.46	0.00	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000493		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC. RINCON DEL VALLE	3,712,583.75	0.00	0.00	3,712,583.75	0.00
1235	000000009	0000000000493	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,712,583.75	0.00	0.00	3,712,583.75	0.00
1235	000000009	0000000000493	0224 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC. RINCON DEL VALLE	3,712,583.75	0.00	0.00	3,712,583.75	0.00
1235	000000009	0000000000496		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS, TRAMO DE FULTON A LA AV. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LOS FRACC. INDS. TLAXCOPAN Y TLALNEPANTLA	2,046,941.84	0.00	0.00	2,046,941.84	0.00
1235	000000009	0000000000496	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,046,941.84	0.00	0.00	2,046,941.84	0.00
1235	000000009	0000000000496	0423 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE RECURSOS HIDRAULICOS, TRAMO DE FULTON A LA AV. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LOS FRACC. INDS. TLAXCOPAN Y TLALNEPANTLA	2,046,941.84	0.00	0.00	2,046,941.84	0.00
1235	000000009	0000000000497		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000497	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000497	0401 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000498		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I	1,093,317.55	0.00	0.00	1,093,317.55	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1,093,317.55	0.00	0.00	1,093,317.55	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,093,317.55	0.00	0.00	1,093,317.55	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014**

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000500		CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000507		TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	378,122.53	0.00	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	378,122.53	0.00	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	378,122.53	0.00	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000508		TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000510		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000510	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000510	0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DEL RIO	1,724,549.37	0.00	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000511		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE MORELOS A TEPOZOTLAN, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	921,315.45	0.00	0.00	0.00	921,315.45	0.00
1235	000000009	0000000000511	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	921,315.45	0.00	0.00	0.00	921,315.45	0.00
1235	000000009	0000000000511	0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ABASOLO, TRAMO DE MORELOS A TEPOZOTLAN, UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	921,315.45	0.00	0.00	0.00	921,315.45	0.00
1235	000000009	0000000000512		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO, TRAMO DE CHIAPAS A EJIDOS, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	1,726,446.26	0.00	0.00	0.00	1,726,446.26	0.00
1235	000000009	0000000000512	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	1,726,446.26	0.00	0.00	0.00	1,726,446.26	0.00
1235	000000009	0000000000512	0423 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAREDO, TRAMO DE CHIAPAS A EJIDOS, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	1,726,446.26	0.00	0.00	0.00	1,726,446.26	0.00
1235	000000009	0000000000513		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. MEXICO CALLE ESPAÑA Y CALLE CIRCUITO CONSTITUCION EN TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL FRACC. CUMBRES DEL VALLE	2,687,295.66	0.00	0.00	0.00	2,687,295.66	0.00
1235	000000009	0000000000513	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,687,295.66	0.00	0.00	0.00	2,687,295.66	0.00
1235	000000009	0000000000513	0423 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. MEXICO CALLE ESPAÑA Y CALLE CIRCUITO EN TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL FRACC. CUMBRES DEL VALLE	2,687,295.66	0.00	0.00	0.00	2,687,295.66	0.00
1235	000000009	0000000000514		TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000514	0367	DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA					
1235	000000009	0000000000514	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000515		TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000517		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000519		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	678,400.72	0.00	0.00	678,400.72	0.00
1235	000000009	0000000000519	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	678,400.72	0.00	0.00	678,400.72	0.00
1235	000000009	0000000000519	1881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	678,400.72	0.00	0.00	678,400.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000520		289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI					
1235	000000009	0000000000520	0409	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
				PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000520	0409 00001	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI					
1235	000000009	0000000000521		449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000521	0335	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
				SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000521	0335 00001	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000522		449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA					
1235	000000009	0000000000522	0342	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
				INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000522	0342 00001	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA					
1235	000000009	0000000000523		668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000523	0420	668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
				MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000523	0420 00001	668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO					
1235	000000009	0000000000530		3,739,739.54	0.00	0.00	3,739,739.54	0.00	0.00
				TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO COL. TLALNEPANTLA CENTRO						
1235	000000009	0000000000530	1886	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	3,739,739.54	0.00	0.00	3,739,739.54	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000530	1886 00001	TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	3,739,739.54	0.00	0.00	3,739,739.54	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000532		TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000532	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000532	1888 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000533		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000535		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	461,704.89	0.00	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000536		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N.	697,592.49	0.00	0.00	0.00	697,592.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000536	0342	LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN							
1235	000000009	0000000000536	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		697,592.49	0.00	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN		697,592.49	0.00	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000538		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES		2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000538	1891	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000538	1891 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES		2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000539		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO		388,059.90	0.00	0.00	0.00	388,059.90	0.00
1235	000000009	0000000000539	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.		388,059.90	0.00	0.00	0.00	388,059.90	0.00
1235	000000009	0000000000539	1892 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO		388,059.90	0.00	0.00	0.00	388,059.90	0.00
1235	000000009	0000000000541		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA		699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000541	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000541	1893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA		699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000542		TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO		559,856.62	0.00	0.00	0.00	559,856.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000542	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	559,856.62	0.00	0.00	0.00	559,856.62	0.00
1235	000000009	0000000000542	0335 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	559,856.62	0.00	0.00	0.00	559,856.62	0.00
1235	000000009	0000000000543		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	17,183,423.81	0.00	2,145,552.79	0.00	19,328,976.60	0.00
1235	000000009	0000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	17,183,423.81	0.00	2,145,552.79	0.00	19,328,976.60	0.00
1235	000000009	0000000000543	1894 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	17,183,423.81	0.00	2,145,552.79	0.00	19,328,976.60	0.00
1235	000000009	0000000000544		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000544	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000544	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000545		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	2,459,833.09	0.00	1,289,491.57	0.00	3,749,324.66	0.00
1235	000000009	0000000000545	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	2,459,833.09	0.00	1,289,491.57	0.00	3,749,324.66	0.00
1235	000000009	0000000000545	1895 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	2,459,833.09	0.00	1,289,491.57	0.00	3,749,324.66	0.00
1235	000000009	0000000000548		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO	1,973,203.69	0.00	867,263.67	0.00	2,840,467.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000548	0342	ZAPATA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		1,973,203.69	0.00	867,263.67	0.00	2,840,467.36	0.00
1235	000000009	0000000000548	0342 00001	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		1,973,203.69	0.00	867,263.67	0.00	2,840,467.36	0.00
1235	000000009	0000000000549		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		1,188,824.70	0.00	304,695.09	0.00	1,493,519.79	0.00
1235	000000009	0000000000549	1889	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		1,188,824.70	0.00	304,695.09	0.00	1,493,519.79	0.00
1235	000000009	0000000000549	1889 00001	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.		1,188,824.70	0.00	304,695.09	0.00	1,493,519.79	0.00
1235	000000009	0000000000550		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA		1,188,824.70	0.00	304,695.09	0.00	1,493,519.79	0.00
1235	000000009	0000000000550		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION		1,990,179.11	0.00	0.00	0.00	1,990,179.11	0.00
1235	000000009	0000000000550	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.		1,990,179.11	0.00	0.00	0.00	1,990,179.11	0.00
1235	000000009	0000000000550	0354 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE LA AV. MERIDA A PUERTOS MEXICANOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION		1,990,179.11	0.00	0.00	0.00	1,990,179.11	0.00
1235	000000009	0000000000552		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION		2,099,363.50	0.00	194,347.54	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	000000009	0000000000552	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		2,099,363.50	0.00	194,347.54	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	000000009	0000000000552	1893 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS		2,099,363.50	0.00	194,347.54	0.00	2,293,711.04	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000553	1RA. SECCION						
1235	000000009	0000000000553	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	1,135,602.81	0.00	0.00	0.00	1,135,602.81	0.00
1235	000000009	0000000000553	1897 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,135,602.81	0.00	0.00	0.00	1,135,602.81	0.00
1235	000000009	0000000000553	1897 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	1,135,602.81	0.00	0.00	0.00	1,135,602.81	0.00
1235	000000009	0000000000554	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS	511,574.48	0.00	0.00	0.00	511,574.48	0.00
1235	000000009	0000000000554	1897 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	511,574.48	0.00	0.00	0.00	511,574.48	0.00
1235	000000009	0000000000554	1897 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS	511,574.48	0.00	0.00	0.00	511,574.48	0.00
1235	000000009	0000000000555	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	4,172,736.51	0.00	0.00	0.00	4,172,736.51	0.00
1235	000000009	0000000000555	0237 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	4,172,736.51	0.00	0.00	0.00	4,172,736.51	0.00
1235	000000009	0000000000555	0237 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON	4,172,736.51	0.00	0.00	0.00	4,172,736.51	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014**

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000009	0000000000560	1888 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-013-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA AZUCENA, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2° SECCION	1,339,064.89	0.00	0.00	0.00	1,339,064.89	0.00
1235	000000009	0000000000561		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO	525,093.84	0.00	0.00	0.00	525,093.84	0.00
1235	000000009	0000000000561	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	525,093.84	0.00	0.00	0.00	525,093.84	0.00
1235	000000009	0000000000561	1888 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO	525,093.84	0.00	0.00	0.00	525,093.84	0.00
1235	000000009	0000000000562		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000562	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000562	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000563		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, UBICADA EN SAN JERONIMO TEPETLACALCO	201,175.98	0.00	0.00	0.00	201,175.98	0.00
1235	000000009	0000000000563	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	201,175.98	0.00	0.00	0.00	201,175.98	0.00
1235	000000009	0000000000563	1898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-004-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ANDADOR EMILIO ZAPATA, UBICADA EN SAN JERONIMO TEPETLACALCO	201,175.98	0.00	0.00	0.00	201,175.98	0.00
1235	000000009	0000000000564		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2° SECCION	726,519.33	0.00	0.00	0.00	726,519.33	0.00
1235	000000009	0000000000564	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	726,519.33	0.00	0.00	0.00	726,519.33	0.00
1235	000000009	0000000000564	1898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-003-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DE LA	726,519.33	0.00	0.00	0.00	726,519.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000565		ROSA, DE AV. INDECO A AZALEA, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2° SECCION					
				3,818,518.86	0.00	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00
				TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION					
1235	000000009	0000000000565	1882	3,818,518.86	0.00	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00
1235	000000009	0000000000565	1882 00001	3,818,518.86	0.00	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00
				TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION					
1235	000000009	0000000000566		599,604.00	0.00	0.00	0.00	599,604.00	0.00
				TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000566	1888	599,604.00	0.00	0.00	0.00	599,604.00	0.00
1235	000000009	0000000000566	1888 00001	599,604.00	0.00	0.00	0.00	599,604.00	0.00
				TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, TRAMO CALLE JUAN ALVAREZ A FINAL DE CALLE, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000567		2,721,897.59	0.00	0.00	0.00	2,721,897.59	0.00
				TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2A. SECCION					
1235	000000009	0000000000567	1882	2,721,897.59	0.00	0.00	0.00	2,721,897.59	0.00
1235	000000009	0000000000567	1882 00001	2,721,897.59	0.00	0.00	0.00	2,721,897.59	0.00
				TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2A. SECCION					
1235	000000009	0000000000568		905,930.61	0.00	389,421.77	0.00	1,295,352.38	0.00
				TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000568	1899	INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA					
1235	000000009	0000000000568	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000568	1899	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-020-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO INFANTE, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	905,930.61	0.00	389,421.77	0.00
1235	000000009	0000000000569			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	905,930.61	0.00	389,421.77	0.00
1235	000000009	0000000000569			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	1,634,661.95	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000569	1900		AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,634,661.95	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000569	1900	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-025-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA. SECCION	1,634,661.95	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000572			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	1,643,081.07	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000572	0421		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,643,081.07	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000572	0421	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-028-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, DE JESUS ARRIAGA A CLAVEL, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA	1,643,081.07	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000575			TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	0.00	0.00	316,247.39	0.00
1235	000000009	0000000000575	1898		CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	316,247.39	0.00
1235	000000009	0000000000575	1898	00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS	0.00	0.00	316,247.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000576	1RA. SECCION	844,453.60	0.00	279,192.79	0.00	1,123,646.39	0.00
1235	000000009	0000000000576	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	844,453.60	0.00	279,192.79	0.00	1,123,646.39	0.00
1235	000000009	0000000000576	0342 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	844,453.60	0.00	279,192.79	0.00	1,123,646.39	0.00
1235	000000009	0000000000576	0342 00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-030-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PUERTOS MEXICANOS, DE PUERTO ACAPULCO A AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	844,453.60	0.00	279,192.79	0.00	1,123,646.39	0.00
1235	000000009	00000000000580	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	966,929.71	0.00	327,841.12	0.00	1,294,770.83	0.00
1235	000000009	00000000000580	1899 OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	966,929.71	0.00	327,841.12	0.00	1,294,770.83	0.00
1235	000000009	00000000000580	1899 00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-029-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL NARDO, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	966,929.71	0.00	327,841.12	0.00	1,294,770.83	0.00
1235	000000009	00000000000581	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	00000000000581	0377 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	00000000000581	0377 00001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	00000000000582	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	00000000000582	1903 PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	00000000000582	1903 00001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000584		CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000010			OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	95,339,641.86	0.00	5,415,290.25	100,647,211.61	0.00
1235	000000010	0000000000348		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000356		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000356	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000356	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000357		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000357	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000357	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000373		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000374		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,802,099.38	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
1235	000000010	0000000000374	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,802,099.38	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
1235	000000010	0000000000374	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,802,099.38	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
1235	000000010	0000000000375		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000375	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000375	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000376		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.					
1235	000000010	0000000000376	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.					
1235	000000010	0000000000376	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.					
1235	000000010	0000000000377		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.					
1235	000000010	0000000000377	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.					
1235	000000010	0000000000377	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
1235	000000010	0000000000378		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
1235	000000010	0000000000378	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
1235	000000010	0000000000378	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000388		SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS									
1235	000000010	0000000000388	1329	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS									
1235	000000010	0000000000388	1329 00001	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS									
1235	000000010	0000000000395		90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.									
1235	000000010	0000000000395	1329	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.									
1235	000000010	0000000000395	1329 00001	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000399		68,034.00	0.00	0.00	68,034.00	0.00	0.00
GUAMUCHIL A EBANO.									
1235	000000010	0000000000399	1329	68,034.00	0.00	0.00	68,034.00	0.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).									
1235	000000010	0000000000399	1329 00001	68,034.00	0.00	0.00	68,034.00	0.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).									
1235	000000010	0000000000403		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000403	1329	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000403	1329 00001	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000404		39,686.50	0.00	0.00	39,686.50	0.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000404	1329	39,686.50	0.00	0.00	39,686.50	0.00	0.00
TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000404	1329 00001	PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	39,686.50	0.00	0.00	39,686.50	0.00
1235	000000010	0000000000409		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000409	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000409	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000410		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000410	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000410	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000412		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000414	TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN						
			TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
			INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y						
			MORELOS						
1235	000000010	0000000000414	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
			INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y						
			MORELOS						
1235	000000010	0000000000414	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
			INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y						
			MORELOS						
1235	000000010	0000000000417	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS						
			REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO						
			NAUCALPAN						
1235	000000010	0000000000417	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS						
			REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO						
			NAUCALPAN						
1235	000000010	0000000000417	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS						
			REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO						
			NAUCALPAN						
1235	000000010	0000000000418	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
			TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A						
			TOTONACAS						
1235	000000010	0000000000418	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
			TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A						
			TOTONACAS						
1235	000000010	0000000000418	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						
			TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A						
			TOTONACAS						
1235	000000010	0000000000419	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

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





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000435		TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51	0.00
				GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA					
				MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA					
				INDEPENDENCIA					
1235	000000010	0000000000435	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51	0.00
				GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA					
				MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA					
				INDEPENDENCIA					
1235	000000010	0000000000436		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33	0.00
				GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL					
				CERVANTES IMAZ					
1235	000000010	0000000000436	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33	0.00
				C.V.					
1235	000000010	0000000000436	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33	0.00
				GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL					
				CERVANTES IMAZ					
1235	000000010	0000000000437		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50	0.00
				GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA					
1235	000000010	0000000000437	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50	0.00
				C.V.					
1235	000000010	0000000000437	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50	0.00
				GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA					
1235	000000010	0000000000438		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
				GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ					
				CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA					
1235	000000010	0000000000438	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
				GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ					
				CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA					
1235	000000010	0000000000439		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL					
				ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO					
				UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ					
				CANTU					
1235	000000010	0000000000439	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10	0.00
				S.A. DE C.V.					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000439	0342 00001	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000010	0000000000440		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000010	0000000000440	0342	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000440	0342 00001	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000010	0000000000441		14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA									
1235	000000010	0000000000441	0270	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV									
1235	000000010	0000000000441	0270 00001	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA									
1235	000000010	0000000000442		766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917									
1235	000000010	0000000000442	0336	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO									
1235	000000010	0000000000442	0336 00001	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917									
1235	000000010	0000000000443		926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917									
1235	000000010	0000000000443	0336	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO									
1235	000000010	0000000000443	0336 00001	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917									
1235	000000010	0000000000444		750,253.24	0.00	0.00	0.00	750,253.24	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000444	0340	EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC						
1235	000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	750,253.24	0.00	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000444	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	750,253.24	0.00	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000445		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000446		TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000446	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000446	0370 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000447		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000447	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000447	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000448		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000448	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000448	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000449		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	758,796.63	0.00	0.00	0.00	758,796.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000449	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	758,796.63	0.00	0.00	0.00	758,796.63	0.00
1235	000000010	0000000000449	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	758,796.63	0.00	0.00	0.00	758,796.63	0.00
1235	000000010	0000000000450		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000450	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000450	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000451		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000452		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000453		TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	0401 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000455		TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90
1235	000000010	0000000000455	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90
1235	000000010	0000000000455	0402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90
1235	000000010	0000000000456		TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96
1235	000000010	0000000000456	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96
1235	000000010	0000000000456	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96
1235	000000010	0000000000457		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	0000000000457	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	0000000000457	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	0000000000458		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01
1235	000000010	0000000000458	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01
1235	000000010	0000000000458	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01
1235	000000010	0000000000459		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51
1235	000000010	0000000000459	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51
1235	000000010	0000000000459	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000460		749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO									
1235	000000010	0000000000460	0397	749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000460	0397 00001	749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO									
1235	000000010	0000000000461		27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000461	0342	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000461	0342 00001	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000462		718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000010	0000000000462	0380	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000462	0380 00001	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000010	0000000000463		766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS									
1235	000000010	0000000000463	0224	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.									
1235	000000010	0000000000463	0224 00001	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000464		CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	767,610.05	0.00	0.00	767,610.05	0.00
1235	000000010	0000000000464	0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	767,610.05	0.00	0.00	767,610.05	0.00
1235	000000010	0000000000464	0350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	767,610.05	0.00	0.00	767,610.05	0.00
1235	000000010	0000000000465		TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	0000000000465	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	0000000000465	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	0000000000466		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	920,696.72	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	920,696.72	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000466	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	920,696.72	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	868,539.31	0.00	0.00	868,539.31	0.00
1235	000000010	0000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	868,539.31	0.00	0.00	868,539.31	0.00
1235	000000010	0000000000467	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	868,539.31	0.00	0.00	868,539.31	0.00
1235	000000010	0000000000468		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000468	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000468	0407 00001	ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA					
				743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000469		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
				765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.					
				765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
				765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000472		TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA					
				761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000472	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.					
				761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000472	0409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA					
				761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION					
				2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	0000000000474	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
				2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	0000000000474	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION					
				2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	0000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
000000010				MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
					0.00				0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000476		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000476	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000476	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000477		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000479		TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000480		CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
				724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
				724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
				724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000481		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA					
				740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV					
				740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA					
				740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000482		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC					
				4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV					
				4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC					
				4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000483		TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC					
				1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV					
				1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC					
				1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000484		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON					
				1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000484	0384	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000484	0384	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000485		1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000485		TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN					
1235	000000010	0000000000485	0345	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000485	0345 00001	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN					
1235	000000010	0000000000486		724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000486		TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS					
1235	000000010	0000000000486	0338	762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80	0.00
1235	000000010	0000000000486	0338 00001	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS					
1235	000000010	0000000000487		762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80	0.00
1235	000000010	0000000000487		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION					
1235	000000010	0000000000487	0340	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	0000000000487	0340 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000488		TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	0000000000488	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	0000000000488	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	0000000000489		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000489	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000489	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000490		TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000491		TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000492		TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	724,344.36	0.00	0.00	724,344.36	0.00
1235	000000010	0000000000492	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,344.36	0.00	0.00	724,344.36	0.00
1235	000000010	0000000000492	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION	724,344.36	0.00	0.00	724,344.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000493		GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000493	0380	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
				689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000493	0380 00001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.					
				689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000494		TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
				2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC					
				2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352 00001	PINL S.A. DE C.V.					
				2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000495		TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC					
				2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
				2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352 00001	PINL S.A. DE C.V.					
				2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000496		TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
				1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496		TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

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





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000499		MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346 00001	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000500		TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA	724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
1235	000000010	0000000000500	0414	TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
1235	000000010	0000000000500	0414 00001	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
1235	000000010	0000000000501		TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000501	0346	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000501	0346 00001	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000502		TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000502	0366 00001	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000503		19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR					
1235	000000010	0000000000503	0411	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
				DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000503	0411 00001	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR					
1235	000000010	0000000000504		724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1235	000000010	0000000000504	0393	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
				INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000504	0393 00001	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1235	000000010	0000000000505		2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000505	0352	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
				PINL S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000505	0352 00001	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000506		725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917					
1235	000000010	0000000000506	0366	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
				CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000506	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	738,637.49	0.00	0.00	738,637.49	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	738,637.49	0.00	0.00	738,637.49	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	738,637.49	0.00	0.00	738,637.49	0.00
1235	000000010	0000000000508		TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	442,045.23	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	442,045.23	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	442,045.23	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000509		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000510		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA	874,698.64	0.00	0.00	874,698.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000510	0396	UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	0000000000510	0396	874,698.64	0.00	0.00	0.00	874,698.64	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396 00001	874,698.64	0.00	0.00	0.00	874,698.64	0.00
1235	000000010	0000000000511		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	0000000000511		756,459.06	0.00	0.00	0.00	756,459.06	0.00
1235	000000010	0000000000511	0396	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	0000000000511	0396 00001	756,459.06	0.00	0.00	0.00	756,459.06	0.00
1235	000000010	0000000000512		TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	0000000000512		1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000512	0378	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000010	0000000000512	0378 00001	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000513		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000010	0000000000513		1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000513	0352	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ					
1235	000000010	0000000000513	0352 00001	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000513		PINL S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000513		1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000517	BENITO JUAREZ						
			TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL						
			PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA						
			EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC						
1235	000000010	0000000000517	0298 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
1235	000000010	0000000000517	0298 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL						
			PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA						
			EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC						
1235	000000010	0000000000523	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO						
			VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE						
			TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE						
			JIMENEZ CANTU						
1235	000000010	0000000000523	0384 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000523	0384 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO						
			VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE						
			TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE						
			JIMENEZ CANTU						
1235	000000010	0000000000527	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION	730,339.56	0.00	0.00	0.00	730,339.56	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR,						
			UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO						
1235	000000010	0000000000527	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	730,339.56	0.00	0.00	0.00	730,339.56	0.00
1235	000000010	0000000000527	0340 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION	730,339.56	0.00	0.00	0.00	730,339.56	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR,						
			UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO						
1235	000000010	0000000000533	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON	1,030,655.53	0.00	0.00	0.00	1,030,655.53	0.00
			CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA						
			CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES						
			IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES						
			GIL, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ						
			(TEQUEX)						
1235	000000010	0000000000533	0224 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,030,655.53	0.00	0.00	0.00	1,030,655.53	0.00
1235	000000010	0000000000533	0224 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-13 REPARACION CON	1,030,655.53	0.00	0.00	0.00	1,030,655.53	0.00
			CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE LA						
			CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000537		IGNACIO COMONFORT Y CALLE EMILIO PORTES GIL, UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ (TEQUX)					
				0.00	0.00	3,979,496.51	0.00	3,979,496.51	0.00
1235	000000010	0000000000537	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000537	1882 00001	0.00	0.00	3,979,496.51	0.00	3,979,496.51	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-006-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUERPO ALPINISTA DE MEXICO, DE GERIFALCOS A CABALLEROS AZTECAS, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1235	000000010	0000000000538		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
				0.00	0.00	606,305.51	0.00	606,305.51	0.00
1235	000000010	0000000000538	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000538	0335 00001	0.00	0.00	606,305.51	0.00	606,305.51	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-007-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO, DE OCEANO PACIFICO A IGUALA, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
1235	000000010	0000000000539		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
				1,674,039.27	0.00	0.00	0.00	1,674,039.27	0.00
1235	000000010	0000000000539	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000539	1896 00001	1,674,039.27	0.00	0.00	0.00	1,674,039.27	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-010-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VERACRUZ DE OCEANO PACIFICO A CUITLAHUAC, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
1235	000000010	0000000000540		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
				3,069,681.38	0.00	0.00	0.00	3,069,681.38	0.00
1235	000000010	0000000000540	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
				3,069,681.38	0.00	0.00	0.00	3,069,681.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000540	0358 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO 2DA. SECCION	3,069,681.38	0.00	0.00	3,069,681.38	0.00
1235	000000010	0000000000541		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	829,488.23	829,488.23	0.00
1235	000000010	0000000000541	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	829,488.23	829,488.23	0.00
1235	000000010	0000000000541	1882 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	829,488.23	829,488.23	0.00
1235	000000010	0000000000543		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL. SAN JOSE IXHUATEPEC	1,256,296.61	0.00	0.00	1,256,296.61	0.00
1235	000000010	0000000000543	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,256,296.61	0.00	0.00	1,256,296.61	0.00
1235	000000010	0000000000543	1888 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARACAIBO DE BRAZIL A PANAMA, UBICADA EN LA COL SAN JOSE IXHUATEPEC	1,256,296.61	0.00	0.00	1,256,296.61	0.00
1235	000000010	0000000000545		TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	424,034.73	0.00	0.00	424,034.73	0.00
1235	000000010	0000000000545	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	424,034.73	0.00	0.00	424,034.73	0.00
1235	000000010	0000000000545	1888 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO ZIRATE DE VOLCANES A FIN DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	424,034.73	0.00	0.00	424,034.73	0.00
1235	000000010	0000000000546		TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHORN, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	450,841.48	0.00	0.00	450,841.48	0.00
1235	000000010	0000000000546	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	450,841.48	0.00	0.00	450,841.48	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000546	1888 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB MURCIELAGO Y CLUB MATTERHON, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	450,841.48	0.00	0.00	450,841.48	0.00
1235	000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	50,294,036.48	0.00	0.00	50,294,036.48	0.00
1235	000000014	0000000000005		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	0000000000005	1329	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	0000000000005	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	0000000000006		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	0000000000006	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	0000000000006	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	0000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000008	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000008	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000058		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000058	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000058	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000059		EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA					
				TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000062		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000062	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000062	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000063	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000063	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000065		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	00000000000065	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	00000000000065	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000069		CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000069	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000069	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000074		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
1235	000000014	00000000000074	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
1235	000000014	00000000000074	0335 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
1235	000000014	00000000000075		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000075	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000075	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000076		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA,	3,403,760.97	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000076	0336	COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION					
				GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					
				3,403,760.97	0.00	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00
1235	000000014	00000000000076	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13					
				IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO					
				PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA					
				COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA,					
				COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION					
1235	000000014	00000000000077		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION					
				DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE					
				PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO					
				CARDENAS 1A. SECCION					
				2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000014	00000000000077	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.					
				2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000014	00000000000077	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION					
				DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE					
				PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO					
				CARDENAS 1A. SECCION					
				2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS					
				2008					
				7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012		EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL					
				DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA,					
				UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL					
				7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012	0334	INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION					
				ISCO SA DE CV					
				7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012	0334 00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL					
				DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA,					
				UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL					
				OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL					
				21,351,238.77	0.00	0.00	2,856,317.00	18,494,921.77	0.00
1235	000000016	00000000000023		TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON					
				CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE					
				GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL.					
				TEQUEXQUINAHUAC					
				846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000023	1329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON					
				CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE					
				GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL.					
				TEQUEXQUINAHUAC					
1235	000000016	00000000000023	1329 00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON					
				CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE					
				GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL.					
				846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000025	TEQUEXQUINAHUAC						
1235	000000016	00000000000025	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329 00001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000027	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329 00001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000029	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000038	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000038	1329 00001	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO									
1235	000000016	00000000000040		6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ									
1235	000000016	00000000000040	1329	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ									
1235	000000016	00000000000040	1329 00001	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ									
1235	000000016	00000000000046		2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ									
1235	000000016	00000000000046	1329	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ									
1235	000000016	00000000000046	1329 00001	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ									
1235	000000016	00000000000053		1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION									
1235	000000016	00000000000053	0349	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.									





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000053	0349 00001	DE C.V.					
1235	000000016	00000000000053	0349 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235	000000016	00000000000054		TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000056		TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	2,856,317.00	0.00	2,856,317.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000056	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,856,317.00	0.00	2,856,317.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000056	0402 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	2,856,317.00	0.00	2,856,317.00	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000062		TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000018			SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001	0388 00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,198,021.12	0.00	0.00	0.00	73,198,021.12	0.00
1241	000000002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001 0001	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000003	EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001 0001	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,233,857.93	0.00	0.00	0.00	50,233,857.93	0.00
1241	000000004	00000000000001	50,233,857.93	0.00	0.00	0.00	50,233,857.93	0.00
1241	000000004	00000000000001 0001	50,233,857.93	0.00	0.00	0.00	50,233,857.93	0.00
1241	000000005	EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001 0001	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,962,563.56	0.00	0.00	0.00	21,962,563.56	0.00
1241	000000006	00000000000001	21,962,563.56	0.00	0.00	0.00	21,962,563.56	0.00
1241	000000006	00000000000001 0001	21,962,563.56	0.00	0.00	0.00	21,962,563.56	0.00
1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,068.74	0.00	0.00	0.00	823,068.74	0.00
1242	000000002	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001 0001	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001 0001	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001 0001	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002	00000000000001	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002	00000000000001 0001	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	0.00	0.00	0.00	302,202,497.72	0.00
1244	000000002	VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000001	VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	0000000000001 0001	VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000003	MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001	MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001 0001	MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000004	BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	0000000000001	BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	0000000000001 0001	BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655,786.59	0.00	0.00	0.00	175,655,786.59	0.00
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000005	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001 0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,485,466.37	0.00	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	0000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,485,466.37	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	0000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,485,466.37	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	0000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002	0000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1248				ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002			ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000001		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	0000000000001	0001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004			CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000001		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	0000000000001	0001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249				OTROS BIENES MUEBLES	20,802,976.74	0.00	0.00	0.00	20,802,976.74	0.00
1249	000000007			TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000001		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	0000000000001	0001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	20,563,436.74	0.00	0.00	0.00	20,563,436.74	0.00
1249	000000008	0000000000001		DIVERSOS	20,563,436.74	0.00	0.00	0.00	20,563,436.74	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001	DIVERSOS	20,511,236.74	0.00	0.00	0.00	20,511,236.74	0.00
1249	000000008	0000000000001	5191	OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,889,901.74	0.00	13,427.98	0.00	75,903,329.72	0.00
1279	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	75,889,901.74	0.00	13,427.98	0.00	75,903,329.72	0.00
1279	000000001	0000000000001		GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	0000000000006		GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	0000000000007		ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	0000000000010		RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000012		CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	0000000000014		DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	0000000000015		VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000016		EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	0000000000017		CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	0000000000019		MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	000000001	0000000000020		INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000021		INTERACCIONES, S.A.	34,929,221.56	0.00	0.00	0.00	34,929,221.56	0.00
1279	000000001	0000000000022		PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	0000000000023		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	0000000000125	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	0.00	13,427.98	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	0000000000130	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1279	000000001	0000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,862,300.25	6,039,300.89	5,335,895.57	0.00	12,158,894.93
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	12,862,300.25	6,039,300.89	5,335,895.57	0.00	12,158,894.93
2111	000000001	0000000000001	FINQUITOS	0.00	12,862,300.25	6,039,300.89	5,335,895.57	0.00	12,158,894.93
2111	000000001	0000000000001 0099	AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	0000000000001 0104	FLORES DIAZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	3,990.46	0.00	3,990.46
2111	000000001	0000000000001 0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	0000000000001 0406	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	6,232.36	0.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	0000000000001 0434	CRUZ GARRIDO CARMEN FELIX	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	0000000000001 0489	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	0000000000001 1798	ROJANO GONZALEZ HUGO	0.00	20,000.00	0.00	45,110.13	0.00	65,110.13
2111	000000001	0000000000001 1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	0000000000001 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	0000000000001 1944	QUINTANA SIERRA IGNACIO	0.00	3,416.06	0.00	0.00	0.00	3,416.06
2111	000000001	0000000000001 2123	DIAZ BREÑA ANDRES	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	0000000000001 2363	BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	0000000000001 2734	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	0000000000001 2737	HERNANDEZ SALGADO AMERICA ASELA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001 2745	ORTA PUENTE ALVARO	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001 2747	RAMIREZ MIGUEL MIGUEL ANGEL	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001 2750	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001 2896	BARRERA LOPEZ FRANCISCO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001 2898	GONZALEZ GUTIERREZ JAVIER	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001 2926	LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	0000000000001 2932	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	0000000000001 3030	AMAZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	0000000000001 3062	MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	0000000000001 4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	0000000000001 4470	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	4471	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4472	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4473	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000001	4736	BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN	0.00	8,890.71	0.00	0.00	0.00	8,890.71
2111	000000001	0000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000001	5024	GUZMAN ANGELES GERARDO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5029	ZAVALA MARTINEZ DAVID	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000001	5289	FLORES ESTRADA CARLOS	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
2111	000000001	0000000000001	5314	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	0.00	0.00	0.00	52,161.13	0.00	52,161.13
2111	000000001	0000000000001	5338	ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	0.00	1,546.54	0.00	0.00	0.00	1,546.54
2111	000000001	0000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	0000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14
2111	000000001	0000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	0000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00
2111	000000001	0000000000001	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	0000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5841	GOMEZ PADRON JUAN PLACIDO	0.00	0.00	580,934.07	580,934.07	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	0000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	0000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	0000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	0000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	0000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	0000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	0000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	0000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	0000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	0000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000001	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	0000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	0000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	0000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	0000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	80,000.00	0.00	104,498.68
2111	000000001	0000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	0000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	0000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	0000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	0000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	0000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	0000000000001	6294	FLORES ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	0000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	0000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	0000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	0000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	0000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	0000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	0000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	0000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	0000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	0000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	0000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	0000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	0000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	0000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	0000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	0000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	0000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	0000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	0000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	0000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	0000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000001	6882	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	3,207.31	0.00	3,207.31
2111	000000001	0000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000001	7227	SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO	0.00	3,040.11	0.00	0.00	0.00	3,040.11
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7303	MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7555	MONTES MERCADO ROBERTO	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7664	PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO	0.00	2,933.76	0.00	0.00	0.00	2,933.76
2111	000000001	0000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7774	MARTINEZ GARCIA VICTOR	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7951	TREJO CASTILLO SAUL	0.00	2,524.42	2,524.42	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000001	8041	ORTIZ CHAVEZ ALVARO	0.00	3,112.77	0.00	0.00	0.00	3,112.77
2111	000000001	0000000000001	8090	OLIVARES BALDERAS AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	78,786.00	0.00	78,786.00
2111	000000001	0000000000001	8113	LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	201,144.50	201,144.50	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000001	8305	MINOR GONZALEZ RAMON	0.00	5,553.73	5,553.73	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	2,915.34	0.00	0.00	0.00	2,915.34
2111	000000001	0000000000001	8323	CASAS GUIJOSA JORGE	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8324	NOVOA MORALES FERNANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8337	CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA	0.00	0.00	0.00	3,827.34	0.00	3,827.34
2111	000000001	0000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	600,000.00	1,000,000.00	0.00	1,316,629.35
2111	000000001	0000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8429	ROSALES ROMERO CALIXTO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000001	8435	PLATA RINCON CESAR	0.00	0.00	0.00	119,159.90	0.00	119,159.90
2111	000000001	0000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000001	8481	BARAJAS MIRANDA ARMANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	0.00	0.00	2,557.40	0.00	2,557.40
2111	000000001	0000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	0.00	0.00	1,921.18	0.00	1,921.18
2111	000000001	0000000000001	8557	ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8567	ROMERO PEREZ JESSICA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8598	MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000001	8603	HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000001	8640	CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	79,055.77	0.00	0.00	0.00	79,055.77
2111	000000001	0000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	0000000000001	8692	/CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000001	8706	COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	0.00	2,572.57	0.00	0.00	0.00	2,572.57
2111	000000001	0000000000001	8709	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	15,111.03	0.00	15,111.03
2111	000000001	0000000000001	8718	HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	19,591.20	0.00	19,591.20
2111	000000001	0000000000001	8753	ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	6,308.52	0.00	0.00	0.00	6,308.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	7,618.82	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000001	8755	MUNGUIA AVILA MANUEL	0.00	2,118.58	0.00	0.00	0.00	2,118.58
2111	000000001	0000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000001	8761	GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	0.00	3,626.93	0.00	0.00	0.00	3,626.93
2111	000000001	0000000000001	8779	GARCIA ROA JUSTINIANO	0.00	11,738.40	0.00	0.00	0.00	11,738.40
2111	000000001	0000000000001	8781	HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	0.00	2,977.02	0.00	0.00	0.00	2,977.02
2111	000000001	0000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8793	TREJO CASTILLO AMADO	0.00	2,524.42	2,524.42	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8807	GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	0.00	7,776.47	0.00	0.00	0.00	7,776.47
2111	000000001	0000000000001	8810	MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	0.00	16,781.68	16,781.68	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8829	VEGA GALVAN JORGE	0.00	8,153.32	8,153.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8832	MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	0.00	1,776.45	1,776.45	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8841	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	27,801.63	0.00	0.00	0.00	27,801.63
2111	000000001	0000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8848	RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8859	SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2111	000000001	0000000000001	8866	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	0.00	418,202.90	0.00	0.00	0.00	418,202.90
2111	000000001	0000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	3,847.20	0.00	0.00	0.00	3,847.20
2111	000000001	0000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000001	8885	DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	7,613.81	0.00	0.00	0.00	7,613.81
2111	000000001	0000000000001	8888	MELLENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8889	REYES FUENTES ERNESTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8890	CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8891	ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8892	VENEGAS FIGUEROA J. REYES	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8894	MENDOZA VAZQUEZ JESUS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8896	CALVA MARIN PABLO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8898	PEREZ CORDERO AGAPITO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8899	DE JESUS VAZQUEZ ERICK	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8900	TREJO CAMPOS RAUL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8902	HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8903	GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8904	RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8905	SOTO LEON RICARDO JAIR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8906	MENDEZ GARCIA LORENZO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8907	GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8908	ARCINIEGA CORTES SABINO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8909	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8910	SAINEZ AVILA HUGO CESAR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8912	LONGINOS REYES GUSTAVO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	2,314.86	0.00	2,314.86
2111	000000001	0000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000001	8917	SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8918	ALMAZAN SOTO LORENA	0.00	2,169.47	0.00	0.00	0.00	2,169.47
2111	000000001	0000000000001	8919	VAZQUEZ DELFINA	0.00	2,026.13	0.00	0.00	0.00	2,026.13
2111	000000001	0000000000001	8920	CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2111	000000001	0000000000001	8921	OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8922	GARCIA RUEDA SALUD	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	0000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000001	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	10,020.14	0.00	0.00	0.00	10,020.14
2111	000000001	0000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	8,296.40	0.00	8,296.40
2111	000000001	0000000000001	8936	MONROY MORA VIDAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8937	RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8940	GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8944	RIVERA IBARRA MARIBEL	0.00	1,175.53	0.00	0.00	0.00	1,175.53
2111	000000001	0000000000001	8947	GALVAN RAMIREZ PEDRO	0.00	18,916.47	18,916.47	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8950	MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8951	OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8953	JARAMILLO LANDIN CIRILO	0.00	13,915.38	0.00	0.00	0.00	13,915.38
2111	000000001	0000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8958	PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	0.00	53,781.51	0.00	0.00	0.00	53,781.51
2111	000000001	0000000000001	8960	REYES GALVAN ALEJANDRO	0.00	16,308.06	0.00	0.00	0.00	16,308.06
2111	000000001	0000000000001	8961	DAVILA REYES MELECIO	0.00	274,600.17	274,600.17	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8965	SANTIAGO CARRANZA KAREN	0.00	0.00	0.00	7,651.98	0.00	7,651.98
2111	000000001	0000000000001	8969	MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	0.00	14,295.29	14,295.29	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8970	BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	0.00	2,430.98	0.00	0.00	0.00	2,430.98





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8976	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	0.00	10,657.59	0.00	0.00	0.00	10,657.59
2111	000000001	0000000000001	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	1,764.99	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8984	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	0.00	209,587.06	209,587.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	2,134.67	0.00	0.00	0.00	2,134.67
2111	000000001	0000000000001	8997	MONTERO BRIONES BLAS	0.00	8,294.84	0.00	0.00	0.00	8,294.84
2111	000000001	0000000000001	9001	JAIME AGUILLON ARACELI	0.00	8,998.94	0.00	0.00	0.00	8,998.94
2111	000000001	0000000000001	9002	RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	0.00	11,103.18	11,103.18	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9007	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	0000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	0000000000001	9014	MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	22,104.77	0.00	0.00	0.00	22,104.77
2111	000000001	0000000000001	9017	GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	0.00	356,549.68	0.00	0.00	0.00	356,549.68
2111	000000001	0000000000001	9018	SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	0.00	540,325.42	0.00	0.00	0.00	540,325.42
2111	000000001	0000000000001	9019	PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	0.00	605,680.94	0.00	0.00	0.00	605,680.94
2111	000000001	0000000000001	9020	SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	0.00	499,733.59	0.00	0.00	0.00	499,733.59
2111	000000001	0000000000001	9021	MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	0.00	610,709.15	0.00	0.00	0.00	610,709.15
2111	000000001	0000000000001	9023	ROSAS VARGAS CRISANTO	0.00	651,811.90	0.00	0.00	0.00	651,811.90
2111	000000001	0000000000001	9024	LOZADA LOPEZ JESUS	0.00	0.00	14,015.26	14,015.26	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9027	CUELLAR UGALDE ANA MARY	0.00	2,515.79	0.00	0.00	0.00	2,515.79
2111	000000001	0000000000001	9033	CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	0.00	11,151.12	0.00	0.00	0.00	11,151.12
2111	000000001	0000000000001	9036	URIBE DIAZ RENATA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9037	GUTIERREZ GARCIA JULIAN	0.00	62,207.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9038	VALENCIA VALDOVINOS JESUS MAYGUALIDA	0.00	149,985.00	149,985.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	0000000000001	9041	BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	0.00	0.00	0.00	2,318.69	0.00	2,318.69
2111	000000001	0000000000001	9042	JASSO RIVERA ALBERTO ULISSES	0.00	24,002.11	24,002.11	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	0000000000001	9044	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	8,542.80	0.00	0.00	0.00	8,542.80
2111	000000001	0000000000001	9045	DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN	0.00	289,093.71	0.00	0.00	0.00	289,093.71
2111	000000001	0000000000001	9046	CESEÑA MORA CARLOS MANUEL	0.00	10,213.03	10,213.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	0000000000001	9048	MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	0.00	12,423.11	0.00	0.00	0.00	12,423.11
2111	000000001	0000000000001	9049	GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	0.00	12,423.11	0.00	0.00	0.00	12,423.11
2111	000000001	0000000000001	9050	VAZQUEZ SANCHEZ LUIS	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9051	FLORES VILLA YOLANDA	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	9053	ZERMEÑO MARTINEZ JOSE GUADALUPE	0.00	1,817.88	1,817.88	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9054	RUIZ PAEZ BENJAMIN	0.00	64,950.19	0.00	0.00	0.00	64,950.19
2111	000000001	0000000000001	9055	LIMON GUERRERO ANA MARIA	0.00	40,061.19	0.00	0.00	0.00	40,061.19
2111	000000001	0000000000001	9056	GONZALEZ LIMON RAQUEL	0.00	10,030.60	0.00	0.00	0.00	10,030.60
2111	000000001	0000000000001	9057	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	0.00	10,030.60	0.00	0.00	0.00	10,030.60
2111	000000001	0000000000001	9058	GARCIA NAVA LUIS	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	0000000000001	9061	VARGAS ESPINOSA JAVIER	0.00	27,885.00	27,885.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9062	RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	0.00	13,829.93	0.00	0.00	0.00	13,829.93
2111	000000001	0000000000001	9064	GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	12,435.94	0.00	0.00	0.00	12,435.94
2111	000000001	0000000000001	9065	RIVERA GAUCIN FERNANDO	0.00	2,457.51	0.00	0.00	0.00	2,457.51
2111	000000001	0000000000001	9067	BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	39,720.32	39,720.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9068	LINARES BAILON DAMIAN	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
2111	000000001	0000000000001	9069	DE LA MERCED MORALES HUGO JESUS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9070	MACIAS SALAS JESUS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	0000000000001	9071	ABAROA HUITZIL LUIS ANGEL	0.00	0.00	652,439.70	652,439.70	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9072	VERA ROMERO GABRIELA	0.00	0.00	250,769.33	250,769.33	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9073	GONZALEZ GONZALEZ GABRIEL JOSE	0.00	0.00	0.00	20,853.00	0.00	20,853.00
2111	000000001	0000000000001	9075	MARTINEZ RIVERA MARIO	0.00	0.00	0.00	36,859.85	0.00	36,859.85
2111	000000001	0000000000001	9076	BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	7,553.83	0.00	7,553.83
2111	000000001	0000000000001	9077	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	0.00	0.00	24,884.34	0.00	24,884.34
2111	000000001	0000000000001	9078	ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	1,685.27	0.00	1,685.27
2111	000000001	0000000000001	9079	SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	0.00	0.00	0.00	22,383.34	0.00	22,383.34
2111	000000001	0000000000001	9080	SANCHEZ ZARZA DANIEL	0.00	0.00	0.00	2,474.88	0.00	2,474.88
2111	000000001	0000000000001	9081	CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	3,408.65	0.00	3,408.65
2111	000000001	0000000000001	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	2,766.73	0.00	2,766.73
2111	000000001	0000000000001	9083	GARCIA AHUJA KAREN GEORGETTE	0.00	0.00	47,059.50	47,059.50	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9084	GARCIA ARREDONDO JUAN ADOLFO	0.00	0.00	15,292.00	15,292.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9085	TAPIA CERVANTES RICARDO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2111	000000001	0000000000001	9086	URESTI RAMIREZ BENITO ARTURO	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	5,524.00
2111	000000001	0000000000001	9087	ROMERO RODRIGUEZ ROBERTO FABIAN	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	0000000000001	9088	MACIAS SANTILLAN PAVEL	0.00	0.00	0.00	36,498.00	0.00	36,498.00
2111	000000001	0000000000001	9089	LOPEZ CUELLAR SERGIO	0.00	0.00	0.00	3,959.83	0.00	3,959.83
2111	000000001	0000000000001	9090	OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	0.00	0.00	0.00	3,325.38	0.00	3,325.38
2111	000000001	0000000000001	9091	PEREZ SERNA RAUL	0.00	0.00	0.00	2,177.15	0.00	2,177.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	00000000000001	9093	HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	2,774.72	0.00	2,774.72
2111	000000001	00000000000001	9094	TAPIA VARGAS VERONICA	0.00	0.00	0.00	38,827.07	0.00	38,827.07
2111	000000001	00000000000001	9095	GONZALEZ REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	9,706.77	0.00	9,706.77
2111	000000001	00000000000001	9096	LEGORRETA GONZALEZ DIANA MARLENE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2111	000000001	00000000000001	9097	MARTINEZ PEREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
2111	000000001	00000000000001	9098	LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	0.00	0.00	0.00	4,269.35	0.00	4,269.35
2111	000000001	00000000000001	9099	NAPE TOTO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
2111	000000001	00000000000001	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	4,207.31	0.00	4,207.31
2111	000000001	00000000000001	9101	ORTIZ ROJAS MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
2111	000000001	00000000000001	9102	FRANCO ARANZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	3,808.47	0.00	3,808.47
2111	000000001	00000000000001	9103	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	2,508.04	0.00	2,508.04
2111	000000001	00000000000001	9104	VELA Y CAMPOS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	9,567.79	0.00	9,567.79
2111	000000001	00000000000001	9105	LOPEZ MOHEDANO JORGE	0.00	0.00	0.00	1,435.07	0.00	1,435.07
2111	000000001	00000000000001	9106	FORTANEL SOTO EDGAR ISRAEL	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	00000000000001	9107	JIMENEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	20,910.00	0.00	20,910.00
2111	000000001	00000000000001	9108	MARTINEZ IZAGUIRRE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
2111	000000001	00000000000001	9109	SANCHEZ ACEVES BARBARA	0.00	0.00	0.00	8,217.43	0.00	8,217.43
2111	000000001	00000000000001	9110	SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	8,217.43	0.00	8,217.43
2111	000000001	00000000000001	9111	IBARRA MURRIETA LAURA	0.00	0.00	0.00	4,439.72	0.00	4,439.72
2111	000000001	00000000000001	9112	RAMIREZ JARDINES ADRIAN	0.00	0.00	0.00	4,258.97	0.00	4,258.97
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	183,525,845.91	31,964,664.64	28,145,624.08	0.00	179,706,805.35
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	183,525,845.91	31,964,664.64	28,145,624.08	0.00	179,706,805.35
2112	000000001	00000000000001		PROVEEDOR	0.00	183,525,845.91	31,964,664.64	28,145,624.08	0.00	179,706,805.35
2112	000000001	00000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00	99.65
2112	000000001	00000000000001	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	0.00	0.00	0.00	212,688.25
2112	000000001	00000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	00000000000001	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	0.00	0.00	0.00	286,564.89
2112	000000001	00000000000001	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	00000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	00000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	00000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	230,142.00	227,026.30	167,280.60	0.00	170,396.30
2112	000000001	00000000000001	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	38,280.56	0.00	0.00	0.00	38,280.56
2112	000000001	00000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	00000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	1,439,316.72	0.00	0.00	0.00	1,439,316.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	224,042.52	154,902.00	67,767.80	0.00	136,908.32
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	58,719.20	0.00	0.00	0.00	58,719.20
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	21,353.11	0.00	21,353.11
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	0814	ALMAZAN LAGUNA ADRIAN	0.00	250,560.00	0.00	0.00	0.00	250,560.00
2112	000000001	0000000000001	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	0.00	13,127.56	0.00	0.00	0.00	13,127.56
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	19,739.00	0.00	0.00	0.00	19,739.00
2112	000000001	0000000000001	0940	ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	2,162,811.38	0.00	0.00	0.00	2,162,811.38
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00
2112	000000001	0000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	97,422.60	0.00	0.00	0.00	97,422.60
2112	000000001	0000000000001	1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	376,657.20	0.00	0.00	0.00	376,657.20
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	1,032,331.88	1,032,331.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	47,790.81	0.00	0.00	0.00	47,790.81
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	1,448,726.32	300,000.00	0.00	0.00	1,148,726.32
2112	000000001	0000000000001	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	556,891.80	495,000.00	0.00	0.00	61,891.80
2112	000000001	0000000000001	1523	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	255,725.40	255,725.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	3,035,523.82	400,478.95	0.00	0.00	2,635,044.87
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	443,809.30	401,196.60	270,696.90	0.00	313,309.60
2112	000000001	0000000000001	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,047,728.89	0.00	3,047,728.89
2112	000000001	0000000000001	1700	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	142,927.85	0.00	0.00	0.00	142,927.85
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	64,994,147.87	3,393,165.73	3,451,481.98	0.00	65,052,464.12
2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	1,629,030.63	0.00	0.00	0.00	1,629,030.63
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	1,254,556.22	296,750.02	0.00	0.00	957,806.20
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	8,786,489.96	1,000,000.00	0.00	0.00	7,786,489.96
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,948,874.11	200,080.97	42,762.24	0.00	1,791,555.38
2112	000000001	0000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	179,272.20	0.00	0.00	0.00	179,272.20
2112	000000001	00000000000001	1888	SEMEX SA	0.00	533,886.93	0.00	0.00	0.00	533,886.93
2112	000000001	00000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	0.00	1,960,861.37	0.00	0.00	0.00	1,960,861.37
2112	000000001	00000000000001	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	00000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	944,759.65	0.00	2,784.00	0.00	947,543.65
2112	000000001	00000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	240,126.96	101,875.84	17,400.00	0.00	155,651.12
2112	000000001	00000000000001	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	00000000000001	1936	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,350.68	0.00	0.00	0.00	39,350.68
2112	000000001	00000000000001	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	346,954.60	17,284.00	0.00	0.00	329,670.60
2112	000000001	00000000000001	1970	VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.	0.00	856,818.29	0.00	0.00	0.00	856,818.29
2112	000000001	00000000000001	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	00000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	202,752.00	202,752.00	198,028.16	0.00	198,028.16
2112	000000001	00000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,993,732.75	178,272.98	0.00	0.00	2,815,459.77
2112	000000001	00000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	00000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	102,172.80	34,336.00	0.00	0.00	67,836.80
2112	000000001	00000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	00000000000001	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	2,065,697.75	632,844.00	0.00	0.00	1,432,853.75
2112	000000001	00000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	00000000000001	2019	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	15,621.93	0.00	0.00	0.00	15,621.93
2112	000000001	00000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	17,971.68	0.00	0.00	0.00	17,971.68
2112	000000001	00000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	3,186,760.12	0.00	0.00	0.00	3,186,760.12
2112	000000001	00000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	3,710,540.78	400,450.96	0.00	0.00	3,310,089.82
2112	000000001	00000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	00000000000001	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	715,242.50	0.00	0.00	0.00	715,242.50
2112	000000001	00000000000001	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	213,067.68	0.00	0.00	0.00	213,067.68
2112	000000001	00000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	00000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,683,107.83	0.00	0.00	0.00	3,683,107.83
2112	000000001	00000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	83,314.80	0.00	0.00	0.00	83,314.80
2112	000000001	00000000000001	2073	GONZALEZ GUZMAN GRACIELA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	00000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	1,992,519.36	1,000,000.00	0.00	0.00	992,519.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	600,848.71	0.00	0.00	600,848.71
2112	000000001	0000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	0000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	3,846,755.13	0.00	0.00	3,846,755.13
2112	000000001	0000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	0000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
2112	000000001	0000000000001	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	0000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000001	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	0000000000001	2190	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	96,326.42	191,573.17	95,246.75	0.00
2112	000000001	0000000000001	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	0000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	000000001	0000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	587,614.64	409,843.31	0.00	177,771.33
2112	000000001	0000000000001	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
2112	000000001	0000000000001	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	32,974.00	0.00	0.00	32,974.00
2112	000000001	0000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	145,705.62	0.00	0.00	145,705.62
2112	000000001	0000000000001	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,675,851.13	8,675,851.13
2112	000000001	0000000000001	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	13,589.40	0.00	0.00	13,589.40
2112	000000001	0000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	321,050.66	0.00	0.00	321,050.66
2112	000000001	0000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	18,238,684.00	2,249,600.00	0.00	15,989,084.00
2112	000000001	0000000000001	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	165,057.17	440,963.35	275,906.18	0.00
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	741,171.31	2,551,339.15	1,810,167.84	0.00
2112	000000001	0000000000001	2274	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	15,143.80	0.00	0.00	15,143.80
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	239,157.20	100,612.60	0.00	138,544.60
2112	000000001	0000000000001	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	716,111.60	1,432,223.22	716,111.62	0.00
2112	000000001	0000000000001	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	61,169.12	0.00	0.00	61,169.12
2112	000000001	0000000000001	2286	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	5,935,520.00	700,000.00	0.00	5,235,520.00
2112	000000001	0000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	3,374,490.58	0.00	0.00	3,374,490.58
2112	000000001	0000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	0000000000001	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	1,885,228.52	0.00	0.00	1,885,228.52
2112	000000001	0000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,967,677.07	5,967,677.08	0.01



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

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





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2113	000000001	0000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	141,035,677.20	61,775,111.15	11,048,617.29	0.00	90,309,183.34
2113	000000001	0000000000001	0031	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	203,328.51	0.00	0.00	0.00	203,328.51
2113	000000001	0000000000001	0047	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,612,421.33	0.00	0.00	0.00	2,612,421.33
2113	000000001	0000000000001	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	5,528,898.66	986,637.77	0.00	0.00	4,542,260.89
2113	000000001	0000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	344,475.58	0.00	0.00	0.00	344,475.58
2113	000000001	0000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	2,355,538.07	2,303,184.76	312,589.89	0.00	364,943.20
2113	000000001	0000000000001	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	194,344.15	0.00	0.00	0.00	194,344.15
2113	000000001	0000000000001	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,251,502.89	44,805.78	44,805.78	0.00	3,251,502.89
2113	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	16,152,749.50	10,000,000.00	0.00	0.00	6,152,749.50
2113	000000001	0000000000001	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	0000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	0000000000001	1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	993,251.48	0.00	993,251.48
2113	000000001	0000000000001	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113	000000001	0000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	272,416.14	0.00	0.00	0.00	272,416.14
2113	000000001	0000000000001	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
2113	000000001	0000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	0000000000001	1271	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	376,408.52	0.00	412,803.33	0.00	789,211.85
2113	000000001	0000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	0.00	0.00	0.00	3,099.69
2113	000000001	0000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	3,081,163.08	2,913,612.48	0.00	0.00	167,550.60
2113	000000001	0000000000001	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	981,335.68	0.00	0.00	0.00	981,335.68
2113	000000001	0000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	5,450,369.29	4,496,454.69	16,818.99	0.00	970,733.59
2113	000000001	0000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	3,702,598.92	1,562,839.76	1,119,771.69	0.00	3,259,530.85
2113	000000001	0000000000001	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	5,305.64	0.00	0.00	0.00	5,305.64
2113	000000001	0000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	605,401.22	44,805.78	0.00	0.00	560,595.44
2113	000000001	0000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	17,238,776.40	10,063,810.28	166,976.29	0.00	7,341,942.41
2113	000000001	0000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,971,367.88	1,144,492.13	0.00	0.00	826,875.75
2113	000000001	0000000000001	1301	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	87,191.85	0.00	0.00	0.00	87,191.85
2113	000000001	0000000000001	1304	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	342,571.92	342,571.92	0.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000001	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	627,566.56	0.00	0.00	0.00	627,566.56
2113	000000001	0000000000001	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	0000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	315,232.99	0.00	0.00	0.00	315,232.99
2113	000000001	0000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	10,028,776.21	0.00	0.00	0.00	10,028,776.21
2113	000000001	0000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,271,509.84	0.00	0.00	0.00	1,271,509.84
2113	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,826,907.10	393,013.29	0.00	0.00	1,433,893.81
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)	0.00	496,014.10	0.00	0.00	0.00	496,014.10
2113	000000001	0000000000001	1331	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	17,475.80	0.00	0.00	0.00	17,475.80
2113	000000001	0000000000001	1336	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	68,223.61	0.00	0.00	0.00	68,223.61
2113	000000001	0000000000001	1341	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	446,609.00	446,609.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	3,618,858.67	1,500,000.00	0.00	0.00	2,118,858.67
2113	000000001	0000000000001	1345	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	0.00	578,365.85	190,974.67	0.00	0.00	387,391.18
2113	000000001	0000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	744,424.51	1,080,334.79	335,910.28	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	104,617.24	0.00	158,094.07	0.00	262,711.31
2113	000000001	0000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000001	1355	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	1,107,779.79	1,107,779.79	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	297,166.71	0.00	297,166.71
2113	000000001	0000000000001	1360	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	0.00	137,509.86	0.00	0.00	0.00	137,509.86
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	155,136.64	0.00	0.00	0.00	155,136.64
2113	000000001	0000000000001	1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	25,456.42	0.00	0.00	0.00	25,456.42
2113	000000001	0000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	1,919,612.34	0.00	0.00	0.00	1,919,612.34
2113	000000001	0000000000001	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	131,627.58	0.00	0.00	0.00	131,627.58
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,828,960.69	3,387,652.37	3,366,289.32	0.00	4,807,597.64
2113	000000001	0000000000001	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,343,841.69	400,000.00	0.00	0.00	5,943,841.69
2113	000000001	0000000000001	1370	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSA S.A. DE	0.00	22,202.40	0.00	0.00	0.00	22,202.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	00000000000001	1371	C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	0.00	460,902.13	460,902.13	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80
2113	000000001	00000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	2,426,146.17	1,572,618.07	0.00	0.00	853,528.10
2113	000000001	00000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	1,324,955.00	713,097.84	297,603.05	0.00	909,460.21
2113	000000001	00000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,705,857.49	400,000.00	0.00	0.00	1,305,857.49
2113	000000001	00000000000001	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	264,951.24	0.00	0.00	0.00	264,951.24
2113	000000001	00000000000001	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,839,876.94	1,362,385.70	189,823.94	0.00	667,315.18
2113	000000001	00000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	19,467,218.10	10,000,000.00	1,454,598.30	0.00	10,921,816.40
2113	000000001	00000000000001	1380	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	2,267,925.81	2,157,488.49	872,659.72	0.00	983,097.04
2113	000000001	00000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	1,545,580.19	1,128,127.22	0.00	0.00	417,452.97
2113	000000001	00000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,467,202.70	0.00	0.00	0.00	1,467,202.70
2113	000000001	00000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	610,002.08	468,681.52	308,886.47	0.00	450,207.03
2113	000000001	00000000000001	1384	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	1,052,230.92	1,052,230.92	700,567.98	0.00	700,567.98
2113	000000001	00000000000001	1385	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	288,483.54	0.00	0.00	0.00	288,483.54
2113	000000001	00000000000001	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	000000001	00000000000001	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,315,146.65	0.00	0.00	0.00	1,315,146.65
2113	000000001	00000000000001	1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,281,676.55	36,864,190.53	37,168,747.01	0.00	27,586,233.03
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	27,281,676.55	36,864,190.53	37,168,747.01	0.00	27,586,233.03
2117	000000001	00000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	27,045,806.03	36,796,422.73	37,129,605.51	0.00	27,378,988.81
2117	000000001	00000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	685,875.71	21,740,726.20	21,740,726.20	0.00	685,875.71
2117	000000001	00000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	132,725.70	132,725.70	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,831,532.70	4,831,532.70	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	0.00	661,386.90	661,386.90	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	82,911.41	486,018.40	486,018.40	0.00	82,911.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0002 00012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	569,865.00	569,865.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	5,844.10	5,844.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	30,154.00	30,154.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00014 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	823,103.00	823,103.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	622,732.80	622,732.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	31,370.00	31,370.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,511,634.40	6,511,634.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	276,092.85	3,012,576.40	3,012,576.40	0.00	276,092.85
2117	000000001	0000000000001	0002 00002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	48,406.80	48,406.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	326,871.45	3,973,376.00	3,973,376.00	0.00	326,871.45
2117	000000001	0000000000001	0003 RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	10,357,995.85	10,358,856.27	10,023,952.25	0.00	10,023,091.83
2117	000000001	0000000000001	0003 00001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	10,356,395.85	10,357,256.27	9,966,013.90	0.00	9,965,153.48
2117	000000001	0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,600.00	1,600.00	135.00	0.00	135.00
2117	000000001	0000000000001	0003 00004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	0.00	0.00	57,803.35	0.00	57,803.35
2117	000000001	0000000000001	0004 CUOTAS SINDICALES	0.00	4,456,946.70	900,117.10	1,250,480.50	0.00	4,807,310.10
2117	000000001	0000000000001	0004 00001 CUOTAS SINDICALES	0.00	242,594.80	140,015.90	140,251.90	0.00	242,830.80
2117	000000001	0000000000001	0004 00005 FONDO DE VIVIENDA	0.00	3,651,544.50	0.00	328,370.40	0.00	3,979,914.90
2117	000000001	0000000000001	0004 00002 CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	242,594.80	140,015.90	140,251.90	0.00	242,830.80
2117	000000001	0000000000001	0004 00004 CAJA DE AHORRO	0.00	317,378.60	614,421.30	635,942.30	0.00	338,899.60
2117	000000001	0000000000001	0004 00003 FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,834.00	5,664.00	5,664.00	0.00	2,834.00
2117	000000001	0000000000001	0005 PENSION ALIMENTICIA	0.00	462,998.51	2,710,499.92	2,823,275.77	0.00	575,774.36
2117	000000001	0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	97,063.66	516,574.02	513,191.43	0.00	93,681.07
2117	000000001	0000000000001	0005 00004 DIVERSOS	0.00	102,509.60	0.00	68,560.54	0.00	171,070.14
2117	000000001	0000000000001	0005 00006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	2,171,675.90	2,171,675.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005 00007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	( 3,200.00)	22,250.00	65,150.00	0.00	39,700.00
2117	000000001	0000000000001	0005 00002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	143,757.40	0.00	4,697.90	0.00	148,455.30
2117	000000001	0000000000001	0005 00003 RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	122,867.85	0.00	0.00	0.00	122,867.85
2117	000000001	0000000000001	0006 FONACOT	0.00	1,262,565.86	1,086,223.24	1,121,482.30	0.00	1,297,824.92



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0006 00001 FONACOT	0.00	1,262,565.86	1,086,223.24	1,121,482.30	0.00	1,297,824.92
2117	000000001	0000000000001	0007 2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	9,819,423.40	0.00	169,688.49	0.00	9,989,111.89
2117	000000001	0000000000001	0007 00001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	5,395,054.34	0.00	132,536.27	0.00	5,527,590.61
2117	000000001	0000000000001	0007 00004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	67,916.95	0.00	0.00	0.00	67,916.95
2117	000000001	0000000000001	0007 00005 SANCIONES DE OBRA	0.00	710,448.59	0.00	10,296.36	0.00	720,744.95
2117	000000001	0000000000001	0007 00006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2117	000000001	0000000000001	0007 00003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	920,010.81	0.00	19,182.76	0.00	939,193.57
2117	000000001	0000000000001	0007 00002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,007,264.41	0.00	7,673.10	0.00	1,014,937.51
2117	000000001	0000000000003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	235,870.52	67,767.80	39,141.50	0.00	207,244.22
2117	000000001	0000000000003	0001 10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	235,870.52	67,767.80	39,141.50	0.00	207,244.22
2117	000000001	0000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	235,870.52	67,767.80	39,141.50	0.00	207,244.22
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	63,439,435.31	46,351,483.31	40,706,375.59	0.00	57,794,327.59
2119	000000002		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	63,439,435.31	46,351,483.31	40,706,375.59	0.00	57,794,327.59
2119	000000002	0000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	63,439,435.31	46,351,483.31	40,706,375.59	0.00	57,794,327.59
2119	000000002	0000000000001	0001 PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	10,513,827.85	1,251,198.31	231,608.40	0.00	9,494,237.94
2119	000000002	0000000000001	0001 00058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00793 LOBATO FLORES MARIO RAMON	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2119	000000002	0000000000001	0001 00776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2119	000000002	0000000000001	0001 00768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	76,720.00	0.00	0.00	0.00	76,720.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00726 GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,728,400.00	0.00	0.00	0.00	1,728,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	402,960.00	0.00	0.00	0.00	402,960.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO	0.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,271,351.88	300,000.00	0.00	0.00	971,351.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001 00817 ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	465,583.19	465,583.19	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	194,880.00	76,560.00	0.00	0.00	118,320.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119	000000002	00000000000001	0001 00717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	265,027.52	158,411.92	0.00	0.00	106,615.60
2119	000000002	00000000000001	0001 00633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	37,760.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00675 REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	59,650.50	51,393.20	32,358.40	0.00	40,615.70
2119	000000002	00000000000001	0001 00610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2119	000000002	00000000000001	0001 00124 DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	00000000000001	0002 FUNCIONARIOS	0.00	91,748.09	207,651.16	259,451.40	0.00	143,548.33
2119	000000002	00000000000001	0002 00062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	46,348.56	0.00	46,348.56
2119	000000002	00000000000001	0002 01555 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2119	000000002	00000000000001	0002 01539 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	65.53
2119	000000002	00000000000001	0002 01493 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2119	000000002	00000000000001	0002 01441 MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2119	000000002	00000000000001	0002 01400 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2119	000000002	00000000000001	0002 01399 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2119	000000002	00000000000001	0002 01390 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01385 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2119	000000002	00000000000001	0002 01574 DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	29,750.97	29,750.97	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01573 CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0002 01572 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	3,745.96	3,745.96	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01566 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	151.53	10,926.78	10,926.78	0.00	151.53
2119	000000002	0000000000001	0002 01565 OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00	5,275.16	5,275.16	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01564 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	23,251.10	23,251.10	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01562 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	87,233.58	87,233.58	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01559 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
2119	000000002	0000000000001	0002 01613 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	14,972.16	14,972.16	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01610 URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2119	000000002	0000000000001	0002 01607 CUENTA CANCELADA	0.00	0.00	3,446.31	3,446.31	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01603 PEREZ PEÑA DAGOBERTO	0.00	0.00	1,938.01	1,938.01	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01600 AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01599 CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.03	21,460.60	21,460.60	0.00	0.03
2119	000000002	0000000000001	0002 01594 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	9,102.05	0.00	9,102.05
2119	000000002	0000000000001	0002 01593 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	116.22	0.00	116.22
2119	000000002	0000000000001	0002 01587 GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2119	000000002	0000000000001	0002 01584 AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	16,998.83	0.00	0.00	0.00	16,998.83
2119	000000002	0000000000001	0002 01580 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	5,650.53	5,650.53	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01577 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	0.00	0.00	5,629.90	0.00	5,629.90
2119	000000002	0000000000001	0002 01338 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2119	000000002	0000000000001	0002 01360 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	6,656.39	0.00	0.00	0.00	6,656.39
2119	000000002	0000000000001	0002 01362 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2119	000000002	0000000000001	0002 01365 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2119	000000002	0000000000001	0002 01364 MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2119	000000002	0000000000001	0002 00128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2119	000000002	0000000000001	0002 00098 DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2119	000000002	0000000000001	0003 PRENSA	0.00	14,473,279.99	1,427,690.00	499,090.00	0.00	13,544,679.99
2119	000000002	0000000000001	0003 00002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	208,899.66	0.00	0.00	0.00	208,899.66
2119	000000002	0000000000001	0003 00164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2119	000000002	0000000000001	0003 00158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2119	000000002	00000000000001	0003 00106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00348 OREA PONCE NOEMI	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00347 MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00333 GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	0.00	0.00	131,375.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2119	000000002	00000000000001	0003 00423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0003 00402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00469 NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	25,000.00	441,090.00	441,090.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00569 NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	45,000.03	0.00	0.00	0.00	45,000.03
2119	000000002	0000000000001	0003 00545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00539 ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00533 TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
C.V.									
2119	000000002	00000000000001	0003 00513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	820,000.00	360,000.00	0.00	0.00	460,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00496 GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	120,933.36	0.00	0.00	0.00	120,933.36
2119	000000002	00000000000001	0003 00479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00460 MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,024,600.00	104,600.00	0.00	0.00	920,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2119	000000002	00000000000001	0003 00401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00400 FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00376 VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	31,499.76	0.00	0.00	0.00	31,499.76
2119	000000002	00000000000001	0003 00323 KEMPS RUBIO ANNA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00315 LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00307 MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00	50,808.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00288 HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V.	0.00	167,350.00	0.00	23,200.00	0.00	190,550.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V.	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2119	000000002	00000000000001	0003 00207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	424,433.75	0.00	0.00	0.00	424,433.75
2119	000000002	00000000000001	0003 00193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00192 ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00180 GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00092 MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	255,240.00	0.00	0.00	0.00	255,240.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	372,942.91	0.00	0.00	0.00	372,942.91



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00039 GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00041 DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00008 ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00
2119	000000002	00000000000001	0004 ARRENDAMIENTOS	0.00	777,524.96	722,389.54	627,718.61	0.00	682,854.03
2119	000000002	00000000000001	0004 00014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2119	000000002	00000000000001	0004 00054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	15,900.00	0.00	48,763.71	0.00	64,663.71
2119	000000002	00000000000001	0004 00052 GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	0.00	0.00	48,763.71	0.00	48,763.71
2119	000000002	00000000000001	0004 00039 SALAS MALPICA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	119,640.92	0.00	119,640.92
2119	000000002	00000000000001	0004 00042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	0.00	0.00	14,296.72	0.00	14,296.72
2119	000000002	00000000000001	0004 00049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	318,000.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA	0.00	0.00	0.00	53,711.89	0.00	53,711.89
2119	000000002	00000000000001	0004 00037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	754,923.42	722,389.54	24,541.66	0.00	57,075.54
2119	000000002	00000000000001	0004 00030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2119	000000002	00000000000001	0005 HONORARIOS	0.00	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00
2119	000000002	00000000000001	0005 00018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01251 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01234 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 DIVERSOS	0.00	37,448,783.42	42,742,554.30	39,088,507.18	0.00	33,794,736.30
2119	000000002	00000000000001	0008 00001 S.U.T.E.Y.M.	0.00	4,414,081.26	827,517.20	1,650,117.10	0.00	5,236,681.16
2119	000000002	00000000000001	0008 00252 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40
2119	000000002	00000000000001	0008 00399 MARTINEZ VILLEDA JORGE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01856 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01838 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01837 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01834 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2119	000000002	00000000000001	0008 01824 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01821 SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01818 CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01813 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01812 MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06219 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	20,029.00	19,442.00	29,006.60	0.00	29,593.60
2119	000000002	00000000000001	0008 06213 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06180 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	0.00	137,496.40	0.00	0.00	0.00	137,496.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06177 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	420,435.90	420,435.90	317,668.90	0.00	317,668.90
2119	000000002	00000000000001	0008 06169 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	546,345.60	545,531.10	434,245.80	0.00	435,060.30
2119	000000002	00000000000001	0008 06168 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	352,310.80	2,171,675.90	2,171,675.90	0.00	352,310.80
2119	000000002	00000000000001	0008 06162 SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06161 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2119	000000002	00000000000001	0008 06160 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2119	000000002	00000000000001	0008 06092 GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06071 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	1,305,500.00	1,305,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06058 BAUTISTA TEYES MODESTO	0.00	324,498.97	324,498.97	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06049 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06044 GRANADOS SUAREZ ELEAZAR	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06042 MUÑIZ RAMIREZ ROBERTO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06018 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05994 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05972 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05871 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2119	000000002	00000000000001	0008 05850 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2119	000000002	00000000000001	0008 05824 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00	0.00	0.00	2,220.64
2119	000000002	00000000000001	0008 05696 MENDEZ TORRES ANTONIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05694 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	778.19	0.00	778.19
2119	000000002	00000000000001	0008 05683 MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05578 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05570 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	2,899.80	2,899.80	1,933.20	0.00	1,933.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 05562 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA	0.00	975,313.20	0.00	0.00	0.00	975,313.20
2119	000000002	00000000000001	0008 05523 NOVOA MORALES JUAN JOSE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05483 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05404 PEREZ JIMENEZ JOSE LUIS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05400 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2119	000000002	00000000000001	0008 05392 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	7,829.33	0.00	0.00	0.00	7,829.33
2119	000000002	00000000000001	0008 05331 TINOCO MOYA ANTONIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05311 BRAVO RODRIGUEZ JULIO	0.00	335,188.70	0.00	0.00	0.00	335,188.70
2119	000000002	00000000000001	0008 05305 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05292 BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05198 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05180 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05155 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	13,909.87	0.00	70,000.00	0.00	83,909.87
2119	000000002	00000000000001	0008 04837 TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04724 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04703 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04700 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04679 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04675 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04654 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04646 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04577 LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04533 LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04515 NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04391 TREJO GONZALEZ CARLOS	0.00	116,364.87	116,364.87	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03446 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03282 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03077 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02843 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	10,037.80	0.00	10,037.80
2119	000000002	00000000000001	0008 02830 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	88,934.11	730,419.50	1,456,115.90	0.00	814,630.51
2119	000000002	00000000000001	0008 02559 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 02553 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	29,249.78	0.00	29,249.78
2119	000000002	0000000000001	0008 02547 ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02530 MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02528 MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02520 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02502 CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02482 ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02439 MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02433 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02432 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02430 ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02429 LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02426 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,972.00	2,293,142.79	3,266,963.43	0.00	985,792.64
2119	000000002	0000000000001	0008 02339 GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02335 OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02287 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02073 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02071 PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02070 CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02068 GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02063 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02060 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02058 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02056 GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02055 FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02052 GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02051 FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02049 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02048 ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02042 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02037 CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 02030 RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02029 TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02028 MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02027 LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02026 ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02025 GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02023 RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02021 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02010 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02009 GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02002 ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02000 BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01998 BASTIDA VILLAVEVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01995 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01993 ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01991 MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01988 AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01986 BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01980 AGUILAR FUERTE JOSE MANUEL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01972 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01971 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01963 GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01957 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01956 MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01955 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01954 CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01947 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01946 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01928 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01925 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01924 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01923 GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01921 MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01920 VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01917 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01916 CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01914 MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01913 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01912 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01911 PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01907 PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	( 38,129.59)	179,036.57	192,373.00	0.00	( 24,793.16)
2119	000000002	00000000000001	0008 02816 BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02813 MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02810 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02809 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02803 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02801 FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02800 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02798 ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02796 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02794 RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02789 AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02788 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02786 LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02783 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02779 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02774 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02773 MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02772 ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02767 JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02762 GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 02761 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02760 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02755 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02753 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02752 RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02748 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02747 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02745 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02734 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02733 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02728 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02723 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02716 DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02715 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02712 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02705 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02694 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02693 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02688 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2119	000000002	0000000000001	0008 02687 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02685 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02683 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02680 DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02675 SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02665 GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02661 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02655 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00	0.00	0.00	19,722.53
2119	000000002	0000000000001	0008 02649 ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02644 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02640 LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02631 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02630 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02629 AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02628 ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02626 NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02624 ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02621 CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02618 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02616 LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02611 CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02610 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02609 CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02605 SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02602 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02597 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02596 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02585 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02576 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2119	000000002	00000000000001	0008 02569 LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02561 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06300 RAMIREZ VIVEROS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06290 NOGAL GIL LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	28,579.00	0.00	28,579.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06289 GUERRERO GRIMALDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06288 OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	50,915.00	0.00	50,915.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06287 GONZALEZ AMARO ABIGAIL EPIFANIA	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06286 DE LUCIO CORBELLO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06285 CORAL INFANTIL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	( 300,000.00)
2119	000000002	00000000000001	0008 06284 VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06283 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	0.00	0.00	1,649.33	0.00	1,649.33
2119	000000002	00000000000001	0008 06282 AGUAYO GAYTAN J. JESUS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06281 GUZMAN PEREZ PATRICIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06280 ANGELES VERA LUCIO BERNAL	0.00	0.00	5,614.00	5,614.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 06279 CRUZ ARAUJO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	11,471.00	0.00	11,471.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06277 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06276 CONTRERAS ESPINOZA ROBERTO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06275 LOPEZ VILLAFUERTE RUBEN	0.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06274 CORTE PICHARDO LAURA	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06273 COLIN MIRANDA JUAN ANTONIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06271 SUAREZ BEDOLLA DULCE MARIA	0.00	( 96,379.20)	0.00	0.00	0.00	( 96,379.20)
2119	000000002	00000000000001	0008 06269 MENESES GONZALEZ ANA LAURA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06268 CAMPOS ESCORZA MONICA PATRICIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06267 BAUTISTA HERNANDEZ MARGARITO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06266 ALVAREZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06265 OLIVARES GUERRERO ESTEBAN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06264 CUEVAS GALINDO MARIO JOSE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06263 MONROY MORA SAUL HECTOR	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06260 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	581,866.50	582,740.74	701,551.70	0.00	700,677.46
2119	000000002	00000000000001	0008 06258 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06254 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06253 BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06252 SOLIS RETAMA ADAN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06251 FONSECA GARCIA LORENZO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06249 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	0.00	7,091.22	0.00	0.00	0.00	7,091.22
2119	000000002	00000000000001	0008 06237 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	131,000.00	0.00	36,000.00	0.00	167,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06236 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,115,000.00	572,992.00	572,992.00	0.00	1,115,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01906 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01897 ALTAMIRANO DEL MONTE MARIA ESTHER	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01891 CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01887 PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01871 BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01862 MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01861 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01859 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01811 MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01806 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01804 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01800 NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01787 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01767 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01756 NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	2,617,142.86	5,241,414.99	5,241,414.99	0.00	2,617,142.86
2119	000000002	00000000000001	0008 00708 NIEVES TOCHE JOSE LUIS REFUGIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00649 MIRANDA MARCELO SILVIA	0.00	22,815.00	22,815.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2119	000000002	00000000000001	0008 00561 FUNDACION TELETON, I.A.P.	0.00	0.00	0.00	277,128.00	0.00	277,128.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00410 BENITEZ GOMEZ ALVARO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01315 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01293 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01106 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2119	000000002	00000000000001	0008 00979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00919 MUÑIZ RAMIREZ ISABEL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	( 1,946,500.00)	2,389,462.47	146,000.00	0.00	( 4,189,962.47)
2119	000000002	00000000000001	0008 00724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	5,469.00	0.00	3,162.00	0.00	8,631.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00721 FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2119	000000002	00000000000001	0008 01755 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01751 FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.	0.00	0.00	0.00	112,490.00	0.00	112,490.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01743 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01720 GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01716 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01709 OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01623 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 01575 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2119	000000002	0000000000001	0008 01574 MATA ALVAREZ JUAN MANUEL	0.00	742,447.60	0.00	0.00	0.00	742,447.60
2119	000000002	0000000000001	0008 01556 NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2119	000000002	0000000000001	0008 01530 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01506 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01483 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01419 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01412 MARTINEZ LOPEZ DELFINO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01383 EL MEXICANITO A.C.	0.00	263,181.00	0.00	0.00	0.00	263,181.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01348 GARCIA VILORIO ANTONIO	0.00	652,036.99	652,036.99	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 00360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN	0.00	289,661.85	289,661.85	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 00165 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2119	000000002	0000000000001	0008 00043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	130,850.00	0.00	23,050.00	0.00	153,900.00
2119	000000002	0000000000001	0008 00084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL	0.00	882,463.25	0.00	0.00	0.00	882,463.25
2119	000000002	0000000000001	0008 00098 I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	19,873,429.30	23,448,461.66	22,094,086.56	0.00	18,519,054.20
2119	000000002	0000000000001	0008 00094 NUÑEZ LOPEZ MARIA ISABEL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 00027 GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0009 GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2119	000000002	0000000000001	0009 00009 GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2131			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	789,611.43	82,601.11	0.00	0.00	707,010.32
2131	000000001		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	789,611.43	82,601.11	0.00	0.00	707,010.32
2131	000000001	00000000000002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	789,611.43	82,601.11	0.00	0.00	707,010.32
2131	000000001	00000000000002	0001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	789,611.43	82,601.11	0.00	0.00	707,010.32
2161			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001	FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001	0113 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	99,360.48	0.00	0.00	0.00	99,360.48





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	0000000000001	0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	0000000000001	0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	0000000000001	0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	0000000000001	0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	0000000000001	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	0000000000001	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	0000000000001	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	0000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	0000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	0000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	0000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	0000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	0000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	0000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	0000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	0000000000001	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2233				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001	0000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001	0000000000002	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	0000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,155,506,469.62	31,968,161.01	38,568,077.26	0.00	1,162,106,385.87
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,155,506,469.62	31,968,161.01	38,568,077.26	0.00	1,162,106,385.87
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	0.00	402,975,371.47
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	0.00	402,975,371.47
4112	000000001	0000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	0.00	402,975,371.47
4112	000000001	0000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	349,923,054.47	0.00	26,346,903.00	0.00	376,269,957.47
4112	000000001	0000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	15,209,064.00	0.00	11,496,350.00	0.00	26,705,414.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	0.00	27,590,297.40
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	0.00	27,590,297.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4117	000000001	0000000000007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	0.00	27,590,297.40
4117	000000001	0000000000007	0001 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	10,132,021.00	0.00	3,491,388.00	0.00	13,623,409.00
4117	000000001	0000000000007	0002 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	9,585,977.00	0.00	2,609,276.00	0.00	12,195,253.00
4117	000000001	0000000000007	0003 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	1,328,443.00	0.00	435,797.00	0.00	1,764,240.00
4117	000000001	0000000000007	0004 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	7,395.40	0.00	0.00	0.00	7,395.40
4119			OTROS IMPUESTOS	0.00	6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	0.00	11,500,348.31
4119	000000001		OTROS IMPUESTOS	0.00	6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	0.00	11,500,348.31
4119	000000001	0000000000009	OTROS IMPUESTOS	0.00	6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	0.00	11,500,348.31
4119	000000001	0000000000009	0001 OTROS IMPUESTOS	0.00	4,889,044.00	0.00	4,945,903.00	0.00	9,834,947.00
4119	000000001	0000000000009	0002 OTROS IMPUESTOS	0.00	593,062.14	0.00	287,510.17	0.00	880,572.31
4119	000000001	0000000000009	0003 OTROS IMPUESTOS	0.00	784,829.00	0.00	0.00	0.00	784,829.00
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,196,284.60	0.00	972,187.40	0.00	3,168,472.00
4141	000000004		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,196,284.60	0.00	972,187.40	0.00	3,168,472.00
4141	000000004	0000000000001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,196,284.60	0.00	972,187.40	0.00	3,168,472.00
4141	000000004	0000000000001	0001 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,435,579.00	0.00	676,849.00	0.00	2,112,428.00
4141	000000004	0000000000001	0002 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	760,705.60	0.00	295,338.40	0.00	1,056,044.00
4143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	0.00	29,553,376.54
4143	000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	0.00	29,553,376.54
4143	000000004	0000000000003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	0.00	29,553,376.54
4143	000000004	0000000000003	0016 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	384,976.57	0.00	210,959.06	0.00	595,935.63
4143	000000004	0000000000003	0019 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	104,760.00	0.00	62,812.00	0.00	167,572.00
4143	000000004	0000000000003	0020 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,747,973.50	0.00	793,381.50	0.00	2,541,355.00
4143	000000004	0000000000003	0021 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,041,271.35	0.00	2,650,001.42	0.00	6,691,272.77
4143	000000004	0000000000003	0022 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	797,235.00	0.00	476,579.00	0.00	1,273,814.00
4143	000000004	0000000000003	0023 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,096,091.00	0.00	505,408.00	0.00	1,601,499.00
4143	000000004	0000000000003	0025 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	930,784.00	0.00	654,284.00	0.00	1,585,068.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000003	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,275,592.00	0.00	2,150,317.00	0.00	4,425,909.00
4143	000000004	0000000000003	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	645,235.47	0.00	307,254.54	0.00	952,490.01
4143	000000004	0000000000003	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	11,088.00	0.00	9,279.00	0.00	20,367.00
4143	000000004	0000000000003	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,027,390.13	0.00	39,815.00	0.00	9,067,205.13
4143	000000004	0000000000003	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	390,094.00	0.00	240,795.00	0.00	630,889.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	286,713.75	0.00	97,364.55	0.00	384,078.30
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	286,713.75	0.00	97,364.55	0.00	384,078.30
4144	000000004	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	286,713.75	0.00	97,364.55	0.00	384,078.30
4144	000000004	0000000000004	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	232,799.75	0.00	82,271.55	0.00	315,071.30
4144	000000004	0000000000004	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	48,198.00	0.00	11,061.00	0.00	59,259.00
4144	000000004	0000000000004	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	5,716.00	0.00	4,032.00	0.00	9,748.00
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,623,331.64	0.00	971,569.56	0.00	2,594,901.20
4151	000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,623,331.64	0.00	971,569.56	0.00	2,594,901.20
4151	000000005	0000000000001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,623,331.64	0.00	971,569.56	0.00	2,594,901.20
4151	000000005	0000000000001	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,477,973.00	0.00	854,130.56	0.00	2,332,103.56
4151	000000005	0000000000001	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	145,358.64	0.00	117,439.00	0.00	262,797.64
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
4159	000000005	0000000000009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
4159	000000005	0000000000009	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
4162				MULTAS	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73
4162	000000006			MULTAS	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73
4162	000000006	0000000000002		MULTAS	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162	000000006	0000000000002	0001	MULTAS	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
4163	000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
4163	000000006	0000000000003		INDEMNIZACIONES	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
4163	000000006	0000000000003	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
4164				REINTEGROS	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
4164	000000006			REINTEGROS	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
4164	000000006	0000000000004		REINTEGROS	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
4164	000000006	0000000000004	0001	REINTEGROS	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
4168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	52,750.32	0.00	19,319.00	0.00	72,069.32
4168	000000006			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	52,750.32	0.00	19,319.00	0.00	72,069.32
4168	000000006	0000000000008		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	52,750.32	0.00	19,319.00	0.00	72,069.32
4168	000000006	0000000000008	0002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	9,290.32	0.00	481.00	0.00	9,771.32
4168	000000006	0000000000008	0003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	43,460.00	0.00	18,838.00	0.00	62,298.00
4169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
4169	000000006			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
4169	000000006	0000000000009		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
4169	000000006	0000000000009	0002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
4211				PARTICIPACIONES	0.00	206,400,634.57	0.00	128,762,750.33	0.00	335,163,384.90
4211	000000001			PARTICIPACIONES	0.00	206,400,634.57	0.00	128,762,750.33	0.00	335,163,384.90
4211	000000001	0000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	206,400,634.57	0.00	128,762,750.33	0.00	335,163,384.90
4211	000000001	0000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	145,260,781.13	0.00	88,547,032.69	0.00	233,807,813.82
4211	000000001	0000000000001	0002	PARTICIPACIONES	0.00	18,987,027.07	0.00	14,680,269.33	0.00	33,667,296.40
4211	000000001	0000000000001	0003	PARTICIPACIONES	0.00	25,660,177.65	0.00	15,701,660.75	0.00	41,361,838.40
4211	000000001	0000000000001	0004	PARTICIPACIONES	0.00	2,443,568.77	0.00	2,659,841.49	0.00	5,103,410.26
4211	000000001	0000000000001	0005	PARTICIPACIONES	0.00	6,746,077.59	0.00	3,135,130.01	0.00	9,881,207.60
4211	000000001	0000000000001	0006	PARTICIPACIONES	0.00	83,822.89	0.00	39,841.57	0.00	123,664.46
4211	000000001	0000000000001	0008	PARTICIPACIONES	0.00	2,300,002.83	0.00	290,567.11	0.00	2,590,569.94
4211	000000001	0000000000001	0009	PARTICIPACIONES	0.00	4,316,602.95	0.00	3,377,357.11	0.00	7,693,960.06
4211	000000001	0000000000001	0010	PARTICIPACIONES	0.00	220,182.06	0.00	118,638.31	0.00	338,820.37
4211	000000001	0000000000001	0011	PARTICIPACIONES	0.00	382,391.63	0.00	212,411.96	0.00	594,803.59
4212				APORTACIONES	0.00	62,756,173.17	0.00	36,878,164.48	0.00	99,634,337.65
4212	000000001			APORTACIONES	0.00	62,756,173.17	0.00	36,878,164.48	0.00	99,634,337.65



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000002		APORTACIONES	0.00	62,756,173.17	0.00	36,878,164.48	0.00	99,634,337.65
4212	000000001	0000000000002	0001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,062,327.60	0.00	5,031,163.78	0.00	15,093,491.38
4212	000000001	0000000000002	0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	29,340,507.33	0.00	29,340,507.33	0.00	58,681,014.66
4212	000000001	0000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	23,353,338.24	0.00	2,506,493.37	0.00	25,859,831.61
4213				CONVENIOS	0.00	3,313,997.96	0.00	341,222.50	0.00	3,655,220.46
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	3,313,997.96	0.00	341,222.50	0.00	3,655,220.46
4213	000000001	0000000000003		CONVENIOS	0.00	3,313,997.96	0.00	341,222.50	0.00	3,655,220.46
4213	000000001	0000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	699,963.70	0.00	338,512.50	0.00	1,038,476.20
4213	000000001	0000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	2,614,034.26	0.00	2,710.00	0.00	2,616,744.26
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	452,051.66	0.00	245,145.45	0.00	697,197.11
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	452,051.66	0.00	245,145.45	0.00	697,197.11
4311	000000001	0000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	452,051.66	0.00	245,145.45	0.00	697,197.11
4311	000000001	0000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	324,043.73	0.00	212,335.96	0.00	536,379.69
4311	000000001	0000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	128,007.93	0.00	32,809.49	0.00	160,817.42
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	208,346,111.71	0.00	139,001,559.45	2,234,231.30	345,113,439.86	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	6,266,479.04	0.00	3,452,971.59	9,496.57	9,709,954.06	0.00
5100	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	6,266,479.04	0.00	3,452,971.59	9,496.57	9,709,954.06	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	1,688,084.13	0.00	827,941.04	1,167.97	2,514,857.20	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	950.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,633.07	0.00	4,609.50	0.00	11,242.57	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	28,771.26	0.00	15,860.40	0.00	44,631.66	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,848.26	0.00	9,925.25	0.00	20,773.51	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	81,100.00	0.00	49,015.80	990.00	129,125.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	1,726,304.72	0.00	893,976.76	4,775.00	2,615,506.48	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,374.60	0.00	145,290.30	1,197.50	426,467.40	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	209,518.90	0.00	107,803.90	888.50	316,434.30	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	40,813.00	0.00	21,206.40	221.50	61,797.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0501030201101	1415	INDIVIDUAL	24,708.00	0.00	12,712.90	104.70	37,316.20	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,691.00	0.00	18,364.10	151.40	53,903.70	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	370,531.10	0.00	370,531.10	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	1,521,836.66	0.00	258,982.87	0.00	1,780,819.53	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1546	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	26,000.00	0.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,233.36	0.00	3,233.36	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	69.01	0.00	69.01	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2211	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,754.74	0.00	22,133.45	0.00	31,888.19	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	969.89	0.00	969.89	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2471	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	97.37	0.00	97.37	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2492	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,281.45	0.00	1,281.45	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2611	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	339,020.69	0.00	322,288.31	0.00	661,309.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	67,451.80	0.00	67,451.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	31,982.48	0.00	31,982.48	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3341	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3451	CAPACITACION.	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3821	SEGUROS Y FIANZAS	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	59,220.01	0.00	82,700.15	0.00	141,920.16	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,407,751.40	0.00	2,499,004.44	36,067.82	6,870,688.02	0.00
5100	092A00101	0501030302101		PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	3,253,307.10	0.00	1,480,359.24	36,067.82	4,697,598.52	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1131	RECURSOS PROPIOS	1,630,234.20	0.00	794,309.60	4,522.22	2,420,021.58	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1311	SUELDO BASE	3,800.00	0.00	1,900.00	600.00	5,100.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1341	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,350.00	0.00	9,800.00	3,000.00	30,150.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1345	COMPENSACION	877,027.80	0.00	427,200.80	19,631.20	1,284,597.40	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION						





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	207,842.40	0.00	101,529.30	3,883.20	305,488.50	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,219.60	0.00	75,334.80	2,881.60	226,672.80	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,681.20	0.00	13,260.00	718.40	40,222.80	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,188.40	0.00	8,885.10	340.00	26,733.50	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,269.50	0.00	12,832.40	491.20	38,610.70	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	0.00	2,691.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	34,410.24	0.00	34,410.24	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	1,154,444.30	0.00	1,018,645.20	0.00	2,173,089.50	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	659,939.90	0.00	330,303.00	0.00	990,242.90	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	311,083.20	0.00	155,541.60	0.00	466,624.80	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,400.40	0.00	41,200.20	0.00	123,600.60	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,140.40	0.00	30,570.20	0.00	91,710.60	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,154.00	0.00	5,577.00	0.00	16,731.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,211.60	0.00	3,605.80	0.00	10,817.40	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,414.80	0.00	5,207.40	0.00	15,622.20	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	441,090.00	0.00	441,090.00	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,447,902.05	0.00	8,455,570.00	135,096.88	24,768,375.17	0.00
5100	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	16,447,902.05	0.00	8,455,570.00	135,096.88	24,768,375.17	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	4,581,141.60	0.00	2,290,570.80	0.00	6,871,712.40	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	4,824,608.00	0.00	2,470,118.00	22,221.28	7,272,504.72	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,250.00	0.00	18,325.00	0.00	54,575.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	203,875.00	0.00	110,000.00	4,875.00	309,000.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	4,587,885.30	0.00	2,422,500.00	73,946.70	6,936,438.60	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,015,601.80	0.00	525,766.50	16,026.10	1,525,342.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753,571.80	0.00	390,116.80	11,891.40	1,131,797.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	132,264.70	0.00	69,379.00	2,707.90	198,935.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092A00112	0501030201101	1415	INDIVIDUAL					
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	88,872.50	0.00	46,007.80	133,477.50	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	128,371.50	0.00	66,456.50	192,802.30	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,000.00	0.00	42,600.00	125,600.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	5,148.00	0.00	2,574.00	7,722.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,311.85	0.00	1,155.60	8,467.45	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,	161,066.10	0.00	82,240.20	243,306.30	0.00
				PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN					
5100	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	161,066.10	0.00	82,240.20	243,306.30	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	79,092.00	0.00	37,048.00	116,140.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	2,250.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	56,212.50	0.00	32,863.40	89,075.90	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,332.50	0.00	5,408.40	16,740.90	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,408.60	0.00	4,013.00	12,421.60	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,096.60	0.00	1,000.60	3,097.20	0.00
				INDIVIDUAL					
5100	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	991.50	0.00	473.20	1,464.70	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,432.40	0.00	683.60	2,116.00	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,372,054.85	0.00	1,160,039.20	3,509,793.61	0.00
5100	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	791,456.70	0.00	409,487.30	1,200,944.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	437,365.70	0.00	224,226.90	661,592.60	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	1,750.00	5,100.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	10,125.00	28,125.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	198,141.40	0.00	104,406.80	302,548.20	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,884.10	0.00	32,146.50	94,030.60	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,916.30	0.00	23,851.90	69,768.20	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	8,277.60	0.00	4,361.70	12,639.30	0.00
				INDIVIDUAL					
5100	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	5,415.40	0.00	2,813.10	8,228.50	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,822.20	0.00	4,063.40	11,885.60	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,800.00	0.00	1,000.00	4,800.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	2,226.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	1,580,598.15	0.00	750,551.90	2,308,849.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	848,439.10	0.00	416,629.40	7,839.64	1,257,228.86	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,700.00	0.00	5,000.00	150.00	14,550.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	41,725.00	0.00	22,550.00	1,500.00	62,775.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	333,534.10	0.00	178,764.20	5,335.20	506,963.10	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,116.90	0.00	59,438.40	3,492.00	173,063.30	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,898.90	0.00	44,102.40	2,590.80	128,410.50	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,440.40	0.00	7,453.30	646.00	21,247.70	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,248.70	0.00	5,201.40	305.60	15,144.50	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,803.10	0.00	7,512.80	441.20	21,874.70	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	44,078.65	0.00	0.00	0.00	44,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,078.65	0.00	0.00	0.00	14,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,734.65	0.00	0.00	0.00	37,734.65	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	458,388.50	0.00	194,899.00	0.00	653,287.50	0.00
5100	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	458,388.50	0.00	194,899.00	0.00	653,287.50	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	298,100.10	0.00	129,574.60	0.00	427,674.70	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,150.00	0.00	1,075.00	0.00	3,225.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	0.00	9,150.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	74,452.60	0.00	26,752.80	0.00	101,205.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,170.00	0.00	15,946.40	0.00	52,116.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,837.40	0.00	11,831.80	0.00	38,669.20	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,841.20	0.00	2,257.20	0.00	7,098.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,165.00	0.00	1,395.40	0.00	4,560.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,572.20	0.00	2,015.80	0.00	6,588.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,515,093.06	0.00	772,352.37	13,174.77	2,274,270.66	0.00
5100	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,515,093.06	0.00	772,352.37	13,174.77	2,274,270.66	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	778,456.00	0.00	381,411.00	2,810.17	1,157,056.83	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,550.00	0.00	775.00	450.00	1,875.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	25,125.00	0.00	11,250.00	1,875.00	34,500.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	426,615.50	0.00	186,131.80	4,666.80	608,080.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,260.20	0.00	48,572.60	1,666.80	151,166.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,359.60	0.00	36,040.00	1,236.60	112,163.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,725.20	0.00	6,702.60	112.90	20,314.90	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,123.70	0.00	4,250.60	145.80	13,228.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,177.80	0.00	6,139.20	210.70	19,106.30	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	31,833.00	0.00	31,833.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	25,229.14	0.00	25,229.14	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,973.08	0.00	15,909.62	0.00	38,882.70	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,833.65	0.00	0.00	0.00	15,833.65	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,078.65	0.00	1,621.35	0.00	2,700.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,979.96	0.00	8,979.96	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,974.65	0.00	0.00	0.00	14,974.65	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,373.50	0.00	7,373.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,840.03	0.00	0.00	0.00	10,840.03	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	381,121.79	0.00	254,964.70	0.00	636,086.49	0.00
5100	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	381,121.79	0.00	254,964.70	0.00	636,086.49	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	274,317.80	0.00	136,825.80	0.00	411,143.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	150.00	0.00	450.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	42,788.20	0.00	21,394.10	0.00	64,182.30	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,629.20	0.00	2,139.80	0.00	15,769.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,205.60	0.00	1,102.80	0.00	3,308.40	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,202.00	0.00	12,601.00	0.00	37,803.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,349.60	0.00	9,349.60	0.00	18,699.20	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.20	0.00	1,592.60	0.00	4,777.80	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,293.19	0.00	40,963.00	0.00	50,256.19	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	351.00	0.00	2,649.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	1,200.00	0.00	1,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00
5100	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	1,239,849.50	0.00	608,511.40	0.00	1,848,360.90	0.00
5100	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	1,239,849.50	0.00	608,511.40	0.00	1,848,360.90	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	839,006.90	0.00	418,538.40	0.00	1,257,545.30	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	1,725.00	0.00	5,175.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	27,925.00	0.00	11,775.00	0.00	39,700.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	164,589.20	0.00	75,464.20	0.00	240,053.40	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,608.10	0.00	47,069.00	0.00	142,677.10	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,938.90	0.00	34,924.10	0.00	105,863.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,080.70	0.00	5,047.70	0.00	15,128.40	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,366.10	0.00	4,118.60	0.00	12,484.70	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,084.60	0.00	5,949.40	0.00	18,034.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	3,755,290.93	0.00	1,559,644.00	88,879.35	5,226,055.58	0.00
5100	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	3,755,290.93	0.00	1,559,644.00	88,879.35	5,226,055.58	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	1,431,362.03	0.00	781,802.20	25,606.35	2,187,557.88	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,225.00	0.00	16,650.00	275.00	49,600.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,490.80	0.00	3,490.80	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	14,932.90	0.00	14,932.90	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	33,570.20	0.00	16,695.10	0.00	50,265.30	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	119,950.00	0.00	64,850.00	2,250.00	182,550.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	617,122.80	0.00	389,130.00	34,090.20	972,162.60	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	213,579.10	0.00	122,431.40	12,830.20	323,180.30	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	158,470.70	0.00	90,841.40	9,520.00	239,792.10	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,852.50	0.00	8,233.80	1,563.20	22,523.10	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,689.00	0.00	10,713.40	1,122.60	28,279.80	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,998.10	0.00	15,476.00	1,621.80	40,852.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,000.00	0.00	23,500.00	0.00	88,500.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	1,716.50	0.00	897.00	0.00	2,613.50	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,019,755.00	0.00	0.00	0.00	1,019,755.00	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,411,491.60	0.00	1,522,811.20	3,763.24	2,930,539.56	0.00
5100	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	1,411,491.60	0.00	1,522,811.20	3,763.24	2,930,539.56	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	872,941.90	0.00	749,768.00	537.34	1,622,172.56	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,400.00	0.00	5,700.00	0.00	17,100.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	33,275.00	0.00	18,425.00	375.00	51,325.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	245,447.00	0.00	152,272.50	1,925.00	395,794.50	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,901.80	0.00	88,897.90	432.50	199,367.20	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,286.50	0.00	65,960.90	320.90	147,926.50	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,958.10	0.00	6,939.80	80.00	20,817.90	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,704.40	0.00	7,778.80	37.80	17,445.40	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,017.30	0.00	11,236.40	54.70	25,199.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,600.00	0.00	5,000.00	0.00	18,600.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	3,959.60	0.00	7,963.10	0.00	11,922.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	328,802.10	0.00	328,802.10	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	10,515,783.34	0.00	4,716,742.76	203,675.29	15,028,850.81	0.00
5100	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	6,857,925.55	0.00	2,938,366.96	168,077.29	9,628,215.22	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	2,607,404.15	0.00	1,341,170.10	48,755.49	3,899,818.76	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,350.00	0.00	7,025.00	1,650.00	19,725.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,952.78	0.00	3,211.24	0.00	5,164.02	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	16,086.00	0.00	23,125.80	0.00	39,211.80	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,802.99	0.00	6,816.70	0.00	15,619.69	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	62,156.00	0.00	32,728.00	6,275.00	88,609.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	922,199.00	0.00	494,345.40	63,107.60	1,353,436.80	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,796.00	0.00	154,724.10	23,453.90	418,066.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,798.70	0.00	114,803.40	17,402.50	310,199.60	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,026.20	0.00	16,115.10	2,415.60	43,725.70	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,093.60	0.00	13,538.10	2,052.10	36,579.60	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,253.10	0.00	19,558.20	2,965.10	52,846.20	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	141,047.00	0.00	141,047.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,231,949.16	0.00	199,861.01	0.00	2,431,810.17	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	40,600.00	0.00	56,300.00	0.00	96,900.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	1,453.60	0.00	726.80	0.00	2,180.40	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	206.03	0.00	206.03	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	510.40	0.00	3,845.88	0.00	4,356.28	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	718.36	0.00	366.92	0.00	1,085.28	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,271.01	0.00	103,733.59	0.00	271,004.60	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,340.50	0.00	0.00	0.00	1,340.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,261.61	0.00	0.00	0.00	1,261.61	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	11,882.00	0.00	11,882.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31,177.30	0.00	28,822.70	0.00	60,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,078.65	0.00	0.00	0.00	11,078.65	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	43,352.00	0.00	43,352.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,693.30	0.00	46,306.00	0.00	89,999.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,696.50	0.00	17,696.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,690.00	0.00	3,092.00	0.00	7,782.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70,651.35	0.00	33,361.31	0.00	104,012.66	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,911.79	0.00	8,954.08	0.00	27,865.87	0.00
5100	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	3,657,857.79	0.00	1,778,375.80	35,598.00	5,400,635.59	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	2,031,116.41	0.00	968,733.46	8,902.70	2,990,947.17	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,375.00	0.00	5,650.00	0.00	17,025.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	81,125.00	0.00	39,575.00	1,500.00	119,200.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	957,459.68	0.00	478,757.24	14,686.90	1,421,530.02	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	266,501.40	0.00	131,986.80	4,908.50	393,579.70	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	197,739.00	0.00	97,931.70	3,641.80	292,028.90	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,451.40	0.00	16,731.70	908.00	50,275.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,319.00	0.00	11,548.90	429.70	34,438.20	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,687.90	0.00	16,684.00	620.40	49,751.50	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,500.00	0.00	9,800.00	0.00	29,300.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	1,583.00	0.00	977.00	0.00	2,560.00	0.00
5100	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	2,534,323.05	0.00	1,286,215.60	22,532.41	3,798,006.24	0.00
5100	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	2,534,323.05	0.00	1,286,215.60	22,532.41	3,798,006.24	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,442,675.35	0.00	733,409.90	10,231.81	2,165,853.44	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,050.00	0.00	4,950.00	150.00	14,850.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	75,850.00	0.00	38,300.00	375.00	113,775.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	582,035.40	0.00	295,042.00	3,108.50	873,968.90	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200,720.00	0.00	102,686.90	4,048.40	299,358.50	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,930.20	0.00	76,191.60	3,003.50	222,118.30	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,423.60	0.00	12,618.30	749.00	37,292.90	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,561.80	0.00	8,984.50	354.30	26,192.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,372.70	0.00	12,980.40	511.90	37,841.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	2,104.00	0.00	1,052.00	0.00	3,156.00	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2,823,036.80	0.00	1,380,228.11	61,952.79	4,141,312.12	0.00
5100	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	544,883.10	0.00	231,895.91	0.00	776,779.01	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	237,287.20	0.00	92,295.60	0.00	329,582.80	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	950.00	0.00	475.00	0.00	1,425.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	168,404.00	0.00	28,472.00	0.00	196,876.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,904.40	0.00	9,951.00	0.00	44,855.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,898.70	0.00	7,383.60	0.00	33,282.30	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	5,482.20	0.00	1,353.40	0.00	6,835.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0501010101101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,054.40	0.00	870.80	0.00	3,925.20	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,411.20	0.00	1,257.60	0.00	5,668.80	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	6,091.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,736.91	0.00	58,736.91	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,800.00	0.00	9,600.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	2,278,153.70	0.00	1,148,332.20	61,952.79	3,364,533.11	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	1,268,040.00	0.00	635,322.00	20,687.19	1,882,674.81	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,075.00	0.00	9,075.00	350.00	26,800.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	41,575.00	0.00	24,575.00	0.00	66,150.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	559,648.30	0.00	264,887.80	19,987.60	804,548.50	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,421.30	0.00	90,046.80	9,558.00	259,910.10	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,129.40	0.00	66,813.90	7,091.60	192,851.70	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,863.40	0.00	7,249.10	750.00	21,362.50	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,701.10	0.00	7,879.90	836.40	22,744.60	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,680.20	0.00	11,382.70	1,208.00	32,854.90	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	5,720.00	0.00	0.00	1,484.00	4,236.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,800.00	0.00	9,600.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	8,097,332.58	0.00	4,206,880.26	83,324.53	12,220,888.31	0.00
5100	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	8,097,332.58	0.00	4,206,880.26	83,324.53	12,220,888.31	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	4,211,756.55	0.00	2,133,952.20	27,718.63	6,317,990.12	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,450.00	0.00	46,425.00	600.00	138,275.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,001.20	0.00	1,000.60	0.00	3,001.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	732,108.50	0.00	346,417.10	360.70	1,078,164.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	224,780.20	0.00	119,002.60	1,875.00	341,907.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	1,149,156.50	0.00	589,497.10	26,374.40	1,712,279.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	545,375.30	0.00	278,076.40	12,698.70	810,753.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	404,660.40	0.00	206,328.30	9,422.30	601,566.40	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,367.40	0.00	21,743.20	1,557.60	62,553.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,728.10	0.00	24,335.80	1,111.60	70,952.30	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	68,940.00	0.00	35,151.10	1,605.60	102,485.50	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	276,900.00	0.00	196,500.00	0.00	473,400.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	10,947.00	0.00	5,659.00	0.00	16,606.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	271.02	0.00	271.02	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	128.82	0.00	128.82	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,828.47	0.00	1,828.47	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,961.43	0.00	56,298.18	0.00	333,259.61	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,600.00	0.00	19,200.00	0.00	22,800.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	19,217.62	0.00	19,217.62	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,249.75	0.00	23,249.75	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,247,312.97	0.00	9,428,275.75	82,316.61	14,593,272.11	0.00
5100	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	5,247,312.97	0.00	9,428,275.75	82,316.61	14,593,272.11	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,429,639.58	0.00	747,891.20	31,995.01	2,145,535.77	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,600.00	0.00	4,400.00	600.00	12,400.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,459.84	0.00	6,459.84	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,198.79	0.00	1,198.79	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,846.13	0.00	3,846.13	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,777.08	0.00	11,032.34	0.00	16,809.42	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	52,875.00	0.00	27,950.00	1,500.00	79,325.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,023,546.40	0.00	501,021.50	20,268.20	1,504,299.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	226,208.80	0.00	116,493.00	13,546.60	329,155.20	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,846.70	0.00	86,437.60	10,051.00	244,233.30	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,830.20	0.00	14,791.10	1,458.00	42,163.30	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,793.00	0.00	10,193.10	1,185.20	28,800.90	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,592.50	0.00	14,724.60	1,712.60	41,604.50	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	98,701.00	0.00	98,701.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,986.62	0.00	1,907,342.16	0.00	1,988,328.78	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,680,316.00	0.00	0.00	0.00	1,680,316.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	81,178.00	0.00	52,000.00	0.00	133,178.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	149,500.00	0.00	736,000.00	0.00	885,500.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	2,968.00	0.00	7,575.00	0.00	10,543.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,074.70	0.00	103,970.98	0.00	287,045.68	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,878.65	0.00	761.35	0.00	11,640.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	45,044.44	0.00	26,355.56	0.00	71,400.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	24,003.98	0.00	24,003.98	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,657.30	0.00	15,000.00	0.00	36,657.30	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	4,899,430.52	0.00	4,899,430.52	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	10,224,594.16	0.00	5,111,922.92	164,757.84	15,171,759.24	0.00
5100	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	10,224,594.16	0.00	5,111,922.92	164,757.84	15,171,759.24	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	4,922,121.66	0.00	2,486,155.32	39,520.34	7,368,756.64	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,450.00	0.00	37,100.00	800.00	109,750.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	963.15	0.00	2,330.49	0.00	3,293.64	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	4,386.43	0.00	5,694.61	0.00	10,081.04	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	164.25	0.00	2,778.76	0.00	2,943.01	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	598.40	0.00	299.20	0.00	897.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	252,312.50	0.00	125,925.00	5,675.00	372,562.50	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	2,159,919.16	0.00	1,095,259.18	73,468.00	3,181,710.34	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,266.30	0.00	355,590.90	22,198.50	1,033,658.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,587.80	0.00	263,843.50	16,470.70	766,960.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	72,848.00	0.00	37,321.30	1,876.90	108,292.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	61,282.20	0.00	31,118.30	1,942.70	90,457.80	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	88,515.00	0.00	44,947.50	2,805.70	130,656.80	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	90,012.00	0.00	90,012.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	610,239.72	0.00	5,631.19	0.00	615,870.91	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	343,000.00	0.00	120,000.00	0.00	463,000.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	5,692.00	0.00	2,846.00	0.00	8,538.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379,312.59	0.00	209,547.68	0.00	588,860.27	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,265.00	0.00	32,635.00	0.00	42,900.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,670.00	0.00	7,330.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	12,629.96	0.00	12,629.96	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,000.00	0.00	50,079.28	0.00	68,079.28	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	89,957.75	0.00	89,957.75	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	1,207,647.24	0.00	694,412.64	2,553.06	1,899,506.82	0.00
5100	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	768,964.22	0.00	231,292.70	396.23	999,860.69	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	454,240.70	0.00	131,319.40	198.83	585,361.27	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,850.00	0.00	1,850.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	44,025.00	0.00	15,750.00	0.00	59,775.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	121,713.40	0.00	22,021.60	0.00	143,735.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,386.70	0.00	16,983.60	100.90	75,269.40	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,322.20	0.00	12,601.60	74.90	55,848.90	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,712.70	0.00	1,628.00	0.00	6,340.70	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,108.90	0.00	1,485.80	8.80	6,585.90	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,381.00	0.00	2,147.20	12.80	9,515.40	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,423.62	0.00	0.00	0.00	12,423.62	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
	092F01107			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100		1003010201101	3151	0.00		100.00	0.00	100.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,305.50	0.00	24,305.50	0.00
5100	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	438,683.02	463,119.94	2,156.83	899,646.13	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	222,218.90	233,464.90	630.63	455,053.17	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,250.00	3,250.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	275.18	0.00	0.00	275.18	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	882.86	0.00	0.00	882.86	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,254.32	0.00	0.00	2,254.32	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	13,650.00	13,650.00	375.00	26,925.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	74,502.00	74,242.00	525.00	148,219.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,440.00	28,413.20	292.50	55,560.70	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,360.20	21,082.20	217.00	41,225.40	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,175.60	2,142.00	54.10	4,263.50	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,401.40	2,486.40	25.60	4,862.20	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,468.40	3,591.40	37.00	7,022.80	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,743.00	0.00	3,743.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	18,035.20	0.00	18,035.20	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,700.00	13,700.00	0.00	26,400.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	1,113.00	742.00	0.00	1,855.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,991.16	12,321.14	0.00	59,312.30	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,305.50	0.00	24,305.50	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	2,772,638.89	1,843,708.58	41,357.99	4,574,989.48	0.00
5100	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	440,444.01	212,600.10	0.00	653,044.11	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	246,447.30	109,898.40	0.00	356,345.70	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	1,200.00	0.00	3,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	10,225.00	0.00	5,300.00	0.00	15,525.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	88,312.10	0.00	42,434.00	0.00	130,746.10	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,460.00	0.00	14,329.20	0.00	45,789.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,342.60	0.00	10,631.80	0.00	33,974.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,846.40	0.00	1,961.60	0.00	5,808.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,752.20	0.00	1,253.60	0.00	4,005.80	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,976.50	0.00	1,811.20	0.00	5,787.70	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,800.00	0.00	2,000.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,347.91	0.00	9,990.05	0.00	26,337.96	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,214.25	0.00	4,214.25	0.00
5100	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	1,229,328.94	0.00	695,073.67	25,767.87	1,898,634.74	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	731,635.52	0.00	384,488.40	8,804.07	1,107,319.85	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,900.00	0.00	5,650.00	300.00	16,250.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,068.60	0.00	0.00	0.00	1,068.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	24,400.00	0.00	13,725.00	0.00	38,125.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	199,913.30	0.00	103,336.00	4,288.90	298,960.40	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,157.10	0.00	47,916.80	3,495.50	135,578.40	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,637.20	0.00	35,553.70	2,593.60	100,597.30	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,475.40	0.00	4,105.40	95.40	11,485.40	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,976.00	0.00	4,192.60	305.90	11,862.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,522.30	0.00	6,056.70	441.80	17,137.20	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,600.00	0.00	30,600.00	1,900.00	44,300.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	2,786.20	0.00	1,207.00	51.70	3,941.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,956.32	0.00	35,955.32	0.00	78,911.64	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,261.75	0.00	18,261.75	0.00
5100	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	1,102,865.94	0.00	936,034.81	15,590.12	2,023,310.63	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	634,407.99	0.00	334,300.30	5,578.52	963,129.77	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,050.00	0.00	3,425.00	0.00	9,475.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	275.18	0.00	275.18	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	882.86	0.00	882.86	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	20,650.00	0.00	11,500.00	0.00	32,150.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	196,311.30	0.00	115,275.60	4,722.00	306,864.90	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,770.90	0.00	38,751.80	2,470.80	106,051.90	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,769.10	0.00	28,753.20	1,833.20	78,689.10	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,159.30	0.00	2,903.40	457.20	7,605.50	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,104.50	0.00	3,390.80	216.00	9,279.30	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,820.40	0.00	4,899.00	312.40	13,407.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,924.30	0.00	18,924.30	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	324,468.04	0.00	324,468.04	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,100.00	0.00	3,700.00	0.00	41,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,252.50	0.00	22,242.65	0.00	56,495.15	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,297.65	0.00	5,952.35	0.00	20,250.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,293.65	0.00	2,756.35	0.00	4,050.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,535.98	0.00	2,535.98	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,878.65	0.00	0.00	0.00	15,878.65	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,355,852.92	0.00	907,838.76	25,949.98	2,237,741.70	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	290,410.60	0.00	144,440.30	1,589.66	433,261.24	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	160,104.60	0.00	80,187.30	549.06	239,742.84	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,350.00	0.00	1,175.00	0.00	3,525.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	3,750.00	375.00	10,875.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	69,032.80	0.00	34,516.40	125.00	103,424.20	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,779.20	0.00	11,889.60	252.50	35,416.30	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,644.40	0.00	8,822.20	187.40	26,279.20	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,629.20	0.00	814.60	46.70	2,397.10	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,080.80	0.00	1,040.40	22.10	3,099.10	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,005.60	0.00	1,502.80	31.90	4,476.50	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	0.00	2,226.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	555,721.70	0.00	281,399.50	24,360.32	812,760.88	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	339,899.00	0.00	168,201.30	11,054.32	497,045.98	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	2,375.00	300.00	6,725.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	12,475.00	0.00	6,050.00	0.00	18,525.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	103,320.20	0.00	55,582.40	4,400.00	154,502.60	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,731.80	0.00	23,043.60	4,400.00	62,375.40	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,448.70	0.00	17,098.20	3,264.80	46,282.10	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,248.00	0.00	2,222.60	0.00	6,470.60	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,827.50	0.00	2,016.80	385.20	5,459.10	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,527.50	0.00	2,912.60	556.00	7,884.10	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,800.00	0.00	1,000.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	0.00	2,691.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	509,720.62	0.00	481,998.96	0.00	991,719.58	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	322,317.40	0.00	193,366.50	0.00	515,683.90	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	550.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	35,529.12	0.00	35,529.12	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,773.00	0.00	10,773.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	50,229.80	0.00	28,202.40	0.00	78,432.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,995.50	0.00	13,866.50	0.00	35,862.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,321.10	0.00	10,289.10	0.00	26,610.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,192.00	0.00	1,216.00	0.00	3,408.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,925.00	0.00	1,213.40	0.00	3,138.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,780.50	0.00	1,752.90	0.00	4,533.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,732.00	0.00	18,732.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,800.00	0.00	1,000.00	0.00	33,800.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	0.00	2,226.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,151.17	0.00	18,336.30	0.00	43,487.47	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,735.65	0.00	364.35	0.00	20,100.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,246.00	0.00	1,654.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,800.00	0.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	4,517.50	0.00	2,784.00	0.00	7,301.50	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,585.75	0.00	9,585.75	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	122,645.64	0.00	122,645.64	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	4,832,612.74	0.00	1,177,027.69	16,232.19	5,993,408.24	0.00
5100	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	4,630,732.84	0.00	1,086,216.89	14,008.91	5,702,940.82	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	610,555.50	0.00	302,753.70	6,214.41	907,094.79	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	5,850.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	27,550.36	0.00	2,392.61	0.00	29,942.97	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	113,818.19	0.00	6,699.38	0.00	120,517.57	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,022.85	0.00	8,874.49	0.00	52,897.34	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	19,600.00	0.00	10,175.00	0.00	29,775.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	223,964.00	0.00	136,651.20	2,718.40	357,896.80	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,859.30	0.00	37,911.20	2,430.70	106,339.80	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,576.00	0.00	28,129.40	1,803.40	78,902.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,678.40	0.00	4,718.40	322.10	13,074.70	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,200.50	0.00	3,317.50	212.60	9,305.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,060.47	0.00	4,791.60	307.30	35,544.77	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	194,300.00	0.00	194,300.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,695,878.00	0.00	0.00	0.00	2,695,878.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	104,700.00	0.00	87,000.00	0.00	191,700.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,431.62	0.00	10,089.33	0.00	100,520.95	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	22,637.65	0.00	3,162.35	0.00	25,800.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,800.00	0.00	2,150.00	0.00	4,950.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,103.98	0.00	10,103.98	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	221,207.75	0.00	221,207.75	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	201,879.90	0.00	90,810.80	2,223.28	290,467.42	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	121,226.10	0.00	52,674.00	712.48	173,187.62	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	40,715.20	0.00	19,678.60	679.00	59,714.80	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,974.90	0.00	7,751.50	388.60	24,337.80	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,593.40	0.00	5,750.80	288.20	18,056.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,088.80	0.00	972.60	71.80	2,989.60	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,485.90	0.00	678.50	34.00	2,130.40	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,145.60	0.00	979.80	49.20	3,076.20	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	15,785,721.84	0.00	9,609,822.35	13,586.13	25,381,958.06	0.00
5100	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	15,785,721.84	0.00	9,609,822.35	13,586.13	25,381,958.06	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	5,994,944.64	0.00	3,016,140.60	5,026.33	9,006,058.91	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	259,125.00	0.00	131,225.00	600.00	389,750.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	3,404.80	0.00	1,702.40	0.00	5,107.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	149,000.00	0.00	78,050.00	0.00	227,050.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	1,165,505.90	0.00	583,306.80	1,960.40	1,746,852.30	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	723,954.10	0.00	363,908.60	2,033.30	1,085,829.40	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	537,110.00	0.00	269,987.50	1,508.30	805,589.20	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,129.00	0.00	8,363.70	23.30	24,469.40	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	63,326.40	0.00	31,832.00	177.80	94,980.60	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,475.20	0.00	45,981.60	256.70	137,200.10	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	935,700.00	0.00	402,300.00	2,000.00	1,336,000.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	620.00	0.00	310.00	0.00	930.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,352,789.99	0.00	1,225,232.17	0.00	3,578,022.16	0.00
5100	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3,492,636.81	0.00	3,451,481.98	0.00	6,944,118.79	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	5,286,717.83	0.00	11,523,840.82	79,577.44	16,730,981.21	0.00
5100	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	2,112,492.24	0.00	1,117,845.24	47,256.43	3,183,081.05	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	1,182,668.32	0.00	580,790.10	19,994.63	1,743,463.79	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,650.00	0.00	16,750.00	600.00	49,800.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,433.60	0.00	732.00	0.00	2,165.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	57,300.00	0.00	30,150.00	0.00	87,450.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	213,170.10	0.00	106,714.50	9,085.20	310,799.40	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,425.70	0.00	71,471.40	8,242.90	206,654.20	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,407.90	0.00	53,025.00	6,115.70	153,317.20	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,536.60	0.00	3,436.30	1,455.30	8,517.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,549.20	0.00	6,253.60	721.10	18,081.70	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,127.20	0.00	9,033.30	1,041.60	26,118.90	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155,600.00	0.00	86,200.00	0.00	241,800.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,623.62	0.00	153,289.04	0.00	334,912.66	0.00
5100	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	3,174,225.59	0.00	10,405,995.58	32,321.01	13,547,900.16	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	1,665,777.17	0.00	820,065.90	11,535.01	2,474,308.06	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,500.00	0.00	21,350.00	0.00	63,850.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	402.40	0.00	201.20	0.00	603.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	89,300.00	0.00	44,785.00	0.00	134,085.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	450,111.20	0.00	226,465.60	10,488.00	666,088.80	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,275.90	0.00	107,988.70	5,181.20	317,083.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	158,980.90	0.00	80,121.50	3,844.40	235,258.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,632.30	0.00	5,838.50	163.60	17,307.20	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,747.80	0.00	9,448.50	453.60	27,742.70	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,080.60	0.00	13,647.80	655.20	40,073.20	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	163,600.00	0.00	111,800.00	0.00	275,400.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2461		0.00	0.00	8,675,851.13	0.00	8,675,851.13	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	331,817.32	0.00	288,431.75	0.00	620,249.07	0.00
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	4,845,245.45	0.00	2,555,185.17	15,884.90	7,384,545.72	0.00
5100	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	4,845,245.45	0.00	2,555,185.17	15,884.90	7,384,545.72	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	2,602,892.30	0.00	1,292,018.70	4,724.50	3,890,186.50	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,950.00	0.00	39,825.00	225.00	118,550.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	402.40	0.00	201.20	0.00	603.60	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	159,070.00	0.00	79,310.00	2,625.00	235,755.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	579,852.10	0.00	286,568.10	3,427.40	862,992.80	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,326.70	0.00	163,755.00	2,294.50	490,787.20	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	244,340.40	0.00	121,496.50	1,702.30	364,134.60	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,962.70	0.00	10,318.80	395.80	30,885.70	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	28,817.80	0.00	14,329.30	200.60	42,946.50	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,619.70	0.00	20,695.00	289.80	62,024.90	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,700.00	0.00	110,300.00	0.00	371,000.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	0.00	2,691.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	496,517.35	0.00	415,470.57	0.00	911,987.92	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	557,663.14	0.00	304,700.70	0.00	862,363.84	0.00
5100	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	557,663.14	0.00	304,700.70	0.00	862,363.84	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	343,182.60	0.00	171,458.50	0.00	514,641.10	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,750.00	0.00	5,875.00	0.00	17,625.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	77,240.80	0.00	38,620.40	0.00	115,861.20	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,022.80	0.00	21,011.40	0.00	63,034.20	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,178.00	0.00	15,589.00	0.00	46,767.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,126.80	0.00	1,563.40	0.00	4,690.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,678.00	0.00	1,839.00	0.00	5,517.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,311.60	0.00	2,655.80	0.00	7,967.40	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,400.00	0.00	10,900.00	0.00	36,300.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,772.54	0.00	32,188.20	0.00	40,960.74	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,620,896.86	0.00	2,188,892.05	17,109.17	3,792,679.74	0.00
5100	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	157,588.40	0.00	78,344.20	0.00	235,932.60	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	113,506.00	0.00	56,753.00	0.00	170,259.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	15,199.60	0.00	7,599.80	0.00	22,799.40	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,902.00	0.00	6,451.00	0.00	19,353.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,573.20	0.00	4,786.60	0.00	14,359.80	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,687.60	0.00	843.80	0.00	2,531.40	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,129.20	0.00	564.60	0.00	1,693.80	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,630.80	0.00	815.40	0.00	2,446.20	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	1,463,308.46	0.00	2,110,547.85	17,109.17	3,556,747.14	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	833,911.04	0.00	439,131.10	5,162.17	1,267,879.97	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	1,300.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	32,255.00	0.00	16,315.00	2,625.00	45,945.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	305,961.40	0.00	160,040.20	4,042.20	461,959.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,651.20	0.00	53,712.40	2,557.70	153,805.90	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,165.20	0.00	39,853.50	1,897.60	114,121.10	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,579.50	0.00	7,206.90	277.50	20,508.90	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,980.80	0.00	4,699.20	223.80	13,456.20	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,975.60	0.00	6,789.40	323.20	19,441.80	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	31,734.00	0.00	31,734.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	879,751.22	0.00	879,751.22	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,000.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1595	DESPENSA	1,233.20	0.00	616.60	0.00	1,849.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,307.00	0.00	3,307.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,326.40	0.00	1,326.40	0.00
5100	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,411.87	0.00	35,387.09	0.00	78,798.96	0.00
5100	092101139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20	0.00
5100	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,524.07	0.00	5,524.07	0.00
5100	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,260.82	0.00	1,260.82	0.00
5100	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,833.65	0.00	4,566.35	0.00	12,400.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,000.00	0.00	700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,023.98	0.00	3,023.98	0.00
5100	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00
5100	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,120.75	0.00	22,120.75	0.00
5100	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,186.84	0.00	4,186.84	0.00
5100	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	371,436.43	0.00	371,436.43	0.00
5100	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	12,162.52	0.00	12,162.52	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	608,673.86	0.00	334,212.35	25,205.72	917,680.49	0.00
5100	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	608,673.86	0.00	334,212.35	25,205.72	917,680.49	0.00
5100	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	407,887.10	0.00	209,816.00	5,578.52	612,124.58	0.00
5100	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	70,183.40	0.00	40,647.60	12,642.00	98,189.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,561.90	0.00	23,713.60	3,262.80	65,012.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,063.90	0.00	17,595.00	2,420.80	48,238.10	0.00
5100	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,360.40	0.00	3,358.40	603.60	9,115.20	0.00
5100	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,899.50	0.00	2,075.20	285.60	5,689.10	0.00
5100	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,632.60	0.00	2,997.20	412.40	8,217.40	0.00
5100	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,785.06	0.00	6,639.35	0.00	16,424.41	0.00
5100	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	741,135.45	0.00	672,899.11	0.00	1,414,034.56	0.00
5100	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	322,661.25	0.00	40,872.03	0.00	363,533.28	0.00
5100	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	213,629.50	0.00	39,600.00	0.00	253,229.50	0.00
5100	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	10,503.80	0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00
5100	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,085.20	0.00	0.00	0.00	25,085.20	0.00
5100	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,612.50	0.00	0.00	0.00	18,612.50	0.00
5100	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,195.40	0.00	0.00	0.00	2,195.40	0.00
5100	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,170.40	0.00	0.00	0.00	3,170.40	0.00
5100	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,843.45	0.00	1,272.03	0.00	8,115.48	0.00
5100	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	418,474.20	0.00	632,027.08	0.00	1,050,501.28	0.00
5100	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	267,608.60	0.00	213,712.60	0.00	481,321.20	0.00
5100	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	2,300.00	0.00
5100	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	12,053.80	0.00	10,503.80	0.00	22,557.60	0.00
5100	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	63,258.00	0.00	49,826.00	0.00	113,084.00	0.00
5100	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,622.50	0.00	29,735.20	0.00	61,357.70	0.00
5100	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,463.20	0.00	22,062.80	0.00	45,526.00	0.00
5100	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,999.00	0.00	3,592.00	0.00	7,591.00	0.00
5100	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,767.50	0.00	2,602.40	0.00	5,369.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,996.60	0.00	3,758.00	0.00	7,754.60	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	14,483.00	0.00	14,483.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	80,986.61	0.00	80,986.61	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	155.00	0.00	310.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,560.67	0.00	4,560.67	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,337,602.58	0.00	1,459,219.23	99,495.41	4,697,326.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	3,337,602.58	0.00	1,459,219.23	99,495.41	4,697,326.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,765,536.49	0.00	893,157.17	23,659.48	2,635,034.18	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	3,025.00	300.00	8,625.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,565.59	0.00	0.00	0.00	1,565.59	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	5,022.93	0.00	0.00	0.00	5,022.93	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,109.65	0.00	0.00	0.00	4,109.65	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	23,150.00	0.00	12,400.00	5,000.00	30,550.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	394,570.20	0.00	206,832.73	43,086.53	558,316.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,321.80	0.00	97,022.40	13,272.60	272,071.60	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,728.40	0.00	71,987.30	9,848.00	201,867.70	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,289.90	0.00	13,489.80	1,489.60	38,290.10	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,476.40	0.00	8,488.60	1,161.60	23,803.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,804.90	0.00	12,264.20	1,677.60	34,391.50	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,521.64	0.00	51,521.64	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	647,904.46	0.00	0.00	0.00	647,904.46	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	2,900.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,352.56	0.00	34,114.81	0.00	91,467.37	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,740.65	0.00	7,259.35	0.00	21,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,250.00	0.00	1,000.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,577.98	0.00	7,577.98	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,878.65	0.00	17,121.35	0.00	33,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	499.90	0.00	499.90	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	5,554,871.69	0.00	2,737,329.57	0.00	8,292,201.26	0.00
5100	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	5,554,871.69	0.00	2,737,329.57	0.00	8,292,201.26	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	2,255,263.12	0.00	1,015,920.16	0.00	3,271,183.28	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,850.00	0.00	25,925.00	0.00	77,775.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,066.10	0.00	0.00	0.00	15,066.10	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	46,357.30	0.00	0.00	0.00	46,357.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	121,567.50	0.00	90,900.00	0.00	212,467.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	1,786,063.98	0.00	766,217.96	0.00	2,552,281.94	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,746.90	0.00	472,278.46	0.00	730,025.36	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	191,245.00	0.00	88,235.60	0.00	279,480.60	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,512.50	0.00	4,681.80	0.00	14,194.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,554.40	0.00	10,406.10	0.00	32,960.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,581.70	0.00	15,032.60	0.00	47,614.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,158.90	0.00	0.00	0.00	1,158.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,880.70	0.00	46,300.00	0.00	180,180.70	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	11,585.10	0.00	3,156.00	0.00	14,741.10	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,156.85	0.00	10,156.85	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	251.72	0.00	251.72	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,768.89	0.00	11,635.41	0.00	33,404.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	18,060.00	0.00	23,060.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	5,660.00	0.00	6,660.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,500.00	0.00	23,996.00	0.00	36,496.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	24,541.66	0.00	24,541.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	575,360.00	0.00	0.00	0.00	575,360.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,330.50	0.00	10,330.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	41,835.75	0.00	41,835.75	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101		TESORERÍA-EGRESOS	7,015,162.19	0.00	4,082,432.51	0.00	11,097,594.70	0.00
5100	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	7,015,162.19	0.00	4,082,432.51	0.00	11,097,594.70	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,477,647.36	0.00	789,953.58	0.00	2,267,600.94	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,450.00	0.00	5,325.00	0.00	15,775.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	70,675.00	0.00	0.00	0.00	70,675.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	903,833.54	0.00	0.00	0.00	903,833.54	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,468.70	0.00	125,834.40	0.00	346,303.10	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,584.50	0.00	93,367.40	0.00	256,951.90	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,427.30	0.00	17,074.60	0.00	45,501.90	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,293.40	0.00	11,011.80	0.00	30,305.20	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,867.10	0.00	15,905.00	0.00	43,772.10	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	0.00	2,226.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	18,060.00	0.00	23,060.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	5,660.00	0.00	6,660.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,500.00	0.00	3,687.00	0.00	5,187.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	255,786.00	0.00	127,893.00	0.00	383,679.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,107,119.29	0.00	222,323.34	0.00	1,329,442.63	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3941		0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,698,426.00	0.00	2,599,017.00	0.00	5,297,443.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,350.39	0.00	2,350.39	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	273,039.40	0.00	140,726.40	0.00	413,765.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	273,039.40	0.00	140,726.40	0.00	413,765.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	164,217.00	0.00	81,375.20	0.00	245,592.20	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	0.00	9,150.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	53,304.00	0.00	26,652.00	0.00	79,956.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,597.20	0.00	10,798.60	0.00	32,395.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,025.20	0.00	8,012.60	0.00	24,037.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,476.80	0.00	738.40	0.00	2,215.20	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,889.60	0.00	944.80	0.00	2,834.40	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,729.60	0.00	1,364.80	0.00	4,094.40	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,500.00	0.00	3,687.00	0.00	5,187.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	662,469.70	0.00	358,929.84	0.00	1,021,399.54	0.00
5100	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	662,469.70	0.00	358,929.84	0.00	1,021,399.54	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	426,819.70	0.00	213,170.40	0.00	639,990.10	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,200.00	0.00	7,150.00	0.00	21,350.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	27,600.00	0.00	13,800.00	0.00	41,400.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	54,321.60	0.00	27,160.80	0.00	81,482.40	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,947.60	0.00	24,973.80	0.00	74,921.40	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,059.60	0.00	18,529.80	0.00	55,589.40	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,371.20	0.00	2,185.60	0.00	6,556.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,314.00	0.00	3,157.00	0.00	9,471.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,700.00	0.00	28,700.00	0.00	58,400.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,136.00	0.00	6,937.19	0.00	19,073.19	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,187.00	0.00	5,187.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,165.25	0.00	5,165.25	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	566,639.80	0.00	292,738.82	0.00	859,378.62	0.00
5100	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	566,639.80	0.00	292,738.82	0.00	859,378.62	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	297,708.10	0.00	147,954.90	0.00	445,663.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	0.00	2,800.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	158,646.10	0.00	79,668.40	0.00	238,314.50	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,941.20	0.00	22,470.60	0.00	66,411.80	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,604.00	0.00	16,673.00	0.00	49,277.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,757.20	0.00	1,378.60	0.00	4,135.80	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,845.60	0.00	1,966.40	0.00	5,812.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,553.60	0.00	2,840.00	0.00	8,393.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	6,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	0.00	2,226.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,444.92	0.00	1,444.92	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,500.00	0.00	3,687.00	0.00	5,187.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,287,401.30	0.00	1,821,297.85	65,882.16	5,042,816.99	0.00
5100	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	3,287,401.30	0.00	1,821,297.85	65,882.16	5,042,816.99	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,083,906.92	0.00	536,317.10	11,255.86	1,608,968.16	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,500.00	0.00	5,800.00	450.00	16,850.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	880.14	0.00	0.00	0.00	880.14	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	2,823.77	0.00	0.00	0.00	2,823.77	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,518.17	0.00	0.00	0.00	2,518.17	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	38,850.00	0.00	18,900.00	0.00	57,750.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	427,490.50	0.00	215,153.80	37,534.40	605,109.90	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,019.00	0.00	67,805.90	7,773.20	194,051.70	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,439.80	0.00	50,310.70	5,767.80	143,982.70	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,520.20	0.00	7,402.60	1,438.00	20,484.80	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,727.60	0.00	5,933.50	680.40	16,980.70	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,940.20	0.00	8,570.90	982.50	24,528.60	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	56,476.10	0.00	56,476.10	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	65,801.85	0.00	451,755.46	0.00	517,557.31	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,117,120.00	0.00	0.00	0.00	1,117,120.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,900.00	0.00	30,900.00	0.00	87,800.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	236.09	0.00	4,437.63	0.00	4,673.72	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	431.40	0.00	431.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,668.00	0.00	350.00	0.00	3,018.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	177.99	0.00	177.99	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,760.92	0.00	18,922.89	0.00	54,683.81	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	760.99	0.00	760.99	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	2,642.99	0.00	2,642.99	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,124.88	0.00	26,510.46	0.00	58,635.34	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	594.20	0.00	2,954.80	0.00	3,549.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,043.20	0.00	3,203.10	0.00	11,246.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	707.23	0.00	707.23	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	21,673.34	0.00	21,673.34	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,828.65	0.00	12,731.35	0.00	25,560.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,911.65	0.00	0.00	0.00	10,911.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,117.98	0.00	5,117.98	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,578.65	0.00	19,917.35	0.00	41,496.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	125,873.27	0.00	125,873.27	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	8,630.00	0.00	8,630.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	10,472.48	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,962.00	0.00	9,885.00	0.00	21,847.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,603.00	0.00	326.00	0.00	3,929.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	85.00	0.00	492.00	0.00	577.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	28,707.00	0.00	28,707.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,247.00	0.00	336.00	0.00	4,583.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	47,847.43	0.00	70,827.82	0.00	118,675.25	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	2,546,910.82	0.00	3,747,521.13	55,999.12	6,238,432.83	0.00
5100	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,254,342.22	0.00	846,048.40	55,999.12	3,044,391.50	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	725,053.90	0.00	375,842.70	2,261.12	1,098,635.48	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	3,175.00	450.00	8,925.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	214.87	0.00	0.00	0.00	214.87	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	661.15	0.00	0.00	0.00	661.15	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,471.06	0.00	0.00	0.00	1,471.06	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	17,825.00	0.00	9,100.00	1,500.00	25,425.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	159,886.20	0.00	90,688.00	41,745.20	208,829.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,548.60	0.00	39,027.00	5,134.40	107,441.20	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,572.70	0.00	28,957.80	3,810.00	79,720.50	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,562.60	0.00	3,813.20	0.00	11,375.80	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,435.70	0.00	3,415.00	449.20	9,401.50	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,296.60	0.00	4,933.00	649.20	13,580.40	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,295.60	0.00	60,295.60	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	111,218.54	0.00	51,887.00	0.00	163,105.54	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,029,906.00	0.00	0.00	0.00	1,029,906.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,100.00	0.00	6,900.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	98,554.42	0.00	98,554.42	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,578.65	0.00	15,221.35	0.00	28,800.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,622.00	0.00	3,378.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,549.98	0.00	5,549.98	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	13,878.65	0.00	14,321.35	0.00	28,200.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	9,584.00	0.00	9,584.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	70,417.60	0.00	2,789,763.53	0.00	2,860,181.13	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	52,200.00	0.00	26,100.00	0.00	78,300.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	8,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,303.60	0.00	2,151.80	0.00	6,455.40	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.20	0.00	536.60	0.00	1,609.80	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	507.60	0.00	253.80	0.00	761.40	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	733.20	0.00	366.60	0.00	1,099.80	0.00
5100	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,754,554.73	0.00	2,754,554.73	0.00
5100	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	222,151.00	0.00	111,709.20	0.00	333,860.20	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	164,241.60	0.00	81,539.00	0.00	245,780.60	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	21,635.10	0.00	13,072.20	0.00	34,707.30	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,909.50	0.00	7,680.20	0.00	22,589.70	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,062.80	0.00	5,698.80	0.00	16,761.60	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,758.60	0.00	1,421.00	0.00	4,179.60	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,304.80	0.00	672.20	0.00	1,977.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,884.60	0.00	970.80	0.00	2,855.40	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	502,468.02	0.00	179,512.92	0.00	681,980.94	0.00
5100	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	502,468.02	0.00	179,512.92	0.00	681,980.94	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	192,248.00	0.00	103,618.00	0.00	295,866.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	1,000.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	0.00	9,150.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	64,880.90	0.00	32,681.20	0.00	97,562.10	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,903.70	0.00	10,725.40	0.00	30,629.10	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,768.60	0.00	7,958.20	0.00	22,726.80	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,720.20	0.00	883.20	0.00	2,603.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	1,741.50	0.00	938.40	0.00	2,679.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,516.00	0.00	1,355.80	3,871.80	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	465.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194,157.12	0.00	17,147.72	211,304.84	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	554,598.60	0.00	274,956.30	812,664.47	0.00
5100	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	554,598.60	0.00	274,956.30	812,664.47	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	369,665.00	0.00	184,594.50	552,082.47	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,350.00	0.00	3,700.00	10,900.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	11,825.00	0.00	5,675.00	16,050.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	69,596.60	0.00	34,435.10	94,581.60	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,452.40	0.00	22,037.80	64,617.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,982.80	0.00	16,351.70	47,944.80	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,502.00	0.00	751.00	2,253.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,890.00	0.00	1,928.50	5,654.60	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,618.80	0.00	2,785.70	8,167.80	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,500.00	0.00	1,800.00	6,300.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	2,691.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	697,022.52	0.00	269,832.10	894,967.04	0.00
5100	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	697,022.52	0.00	269,832.10	894,967.04	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	361,635.14	0.00	182,776.70	506,402.56	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,200.00	0.00	4,600.00	13,800.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	16,600.00	0.00	8,300.00	24,900.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	36,277.90	0.00	18,475.60	50,926.80	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,249.20	0.00	20,770.60	45,983.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,123.30	0.00	15,412.00	10,415.30	34,120.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,217.50	0.00	1,820.80	2,597.40	2,440.90	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,434.20	0.00	1,817.40	1,228.40	4,023.20	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,960.90	0.00	2,625.20	1,774.00	5,812.10	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,600.00	0.00	11,000.00	0.00	56,600.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,302.38	0.00	2,233.80	0.00	148,536.18	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,669,650.68	0.00	738,612.50	9,706.89	2,398,556.29	0.00
5100	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	1,669,650.68	0.00	738,612.50	9,706.89	2,398,556.29	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	879,008.80	0.00	440,373.30	2,463.49	1,316,918.61	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,725.00	0.00	8,400.00	0.00	25,125.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,456.80	0.00	1,243.40	0.00	3,700.20	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	42,125.00	0.00	18,950.00	1,125.00	59,950.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	263,391.70	0.00	126,993.40	3,273.50	387,111.60	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,728.60	0.00	58,375.20	1,368.10	174,735.70	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,350.80	0.00	43,312.60	1,015.00	129,648.40	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,331.90	0.00	5,116.20	169.00	15,279.10	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,304.10	0.00	5,109.20	119.80	15,293.50	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,880.90	0.00	7,378.80	173.00	22,086.70	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,400.00	0.00	17,900.00	0.00	57,300.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,525.08	0.00	5,460.40	0.00	189,985.48	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	304,688.40	0.00	125,234.60	0.00	429,923.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	304,688.40	0.00	125,234.60	0.00	429,923.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	175,147.60	0.00	86,975.20	0.00	262,122.80	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	10,700.00	0.00	5,350.00	0.00	16,050.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	20,410.80	0.00	10,205.40	0.00	30,616.20	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,289.20	0.00	10,144.60	0.00	30,433.80	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,054.00	0.00	7,527.00	0.00	22,581.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,776.00	0.00	888.00	0.00	2,664.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,564.80	0.00	1,282.40	0.00	3,847.20	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	160,697.00	0.00	80,930.30	0.00	241,627.30	0.00
5100	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	160,697.00	0.00	80,930.30	0.00	241,627.30	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	97,620.20	0.00	48,491.90	0.00	146,112.10	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,650.00	0.00	825.00	0.00	2,475.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	27,588.40	0.00	13,794.20	0.00	41,382.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,798.40	0.00	6,399.20	0.00	19,197.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,495.20	0.00	4,747.60	0.00	14,242.80	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,806.80	0.00	903.40	0.00	2,710.20	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,120.40	0.00	560.20	0.00	1,680.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,617.60	0.00	808.80	0.00	2,426.40	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	2,900.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	1,009,843.60	0.00	5,879,740.69	14,359.20	6,875,225.09	0.00
5100	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	885,597.10	0.00	5,702,209.69	14,359.20	6,573,447.59	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	618,901.18	0.00	311,195.34	5,012.40	925,084.12	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,350.00	0.00	2,175.00	200.00	6,325.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	7,225.00	0.00	3,800.00	1,500.00	9,525.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	105,960.92	0.00	51,962.36	3,213.20	154,710.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,256.30	0.00	34,698.60	2,266.80	101,688.10	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,387.00	0.00	25,745.80	1,682.00	75,450.80	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,648.80	0.00	3,785.00	0.00	11,433.80	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,057.70	0.00	3,035.00	198.40	8,894.30	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,755.80	0.00	4,386.80	286.40	12,856.20	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,110.80	0.00	13,110.80	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	6,900.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	5,241,414.99	0.00	5,241,414.99	0.00
5100	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	124,246.50	0.00	177,531.00	0.00	301,777.50	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	80,416.10	0.00	40,316.60	0.00	120,732.70	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	19,800.40	0.00	9,900.20	0.00	29,700.60	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,156.80	0.00	5,078.40	0.00	15,235.20	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,536.40	0.00	3,768.20	0.00	11,304.60	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,264.00	0.00	632.00	0.00	1,896.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	888.80	0.00	444.40	0.00	1,333.20	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,284.00	0.00	642.00	0.00	1,926.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	114,399.20	0.00	114,399.20	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	4,762,174.27	0.00	2,152,023.52	82,364.75	6,831,833.04	0.00
5100	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	4,762,174.27	0.00	2,152,023.52	82,364.75	6,831,833.04	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	2,331,220.20	0.00	1,160,980.20	15,705.75	3,476,494.65	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,600.00	0.00	25,700.00	450.00	75,850.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,292.40	0.00	1,161.20	0.00	3,453.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1341	COMPENSACION	117,975.00	0.00	59,000.00	5,625.00	171,350.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	699,356.00	0.00	358,642.00	39,914.30	1,018,083.70	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306,397.30	0.00	155,523.60	10,172.70	451,748.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,338.60	0.00	115,394.60	7,548.10	335,185.10	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,421.10	0.00	10,313.60	772.70	29,962.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,812.90	0.00	13,609.90	890.20	39,532.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,730.60	0.00	19,659.20	1,286.00	57,103.80	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	45,315.00	0.00	45,315.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	603,288.00	0.00	0.00	0.00	603,288.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	147,000.00	0.00	64,900.00	0.00	211,900.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1595	DESPENSA	2,968.00	0.00	1,639.00	0.00	4,607.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	176,774.17	0.00	81,889.20	0.00	258,663.37	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	303.52	0.00	303.52	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	100.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,900.00	0.00	1,000.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	28,781.00	0.00	28,781.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	214.50	0.00	214.50	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	337.00	0.00	337.00	0.00
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,223,731.97	0.00	3,156,917.20	69,407.61	9,311,241.56	0.00
5100	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	3,598,110.37	0.00	1,828,369.20	42,419.72	5,384,059.85	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	1,994,231.47	0.00	1,002,969.70	17,769.22	2,979,431.95	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,700.00	0.00	22,500.00	500.00	66,700.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	114,200.00	0.00	57,300.00	1,875.00	169,625.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	763,643.50	0.00	407,450.30	7,535.00	1,163,558.80	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246,640.60	0.00	125,194.00	7,312.90	364,521.70	0.00
	092O00150			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00				





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100		0802020101101	1413	183,003.30		92,891.80	5,425.70	270,469.40	0.00	
5100	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,529.20	0.00	6,908.20	437.60	19,999.80	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	21,581.60	0.00	10,954.60	639.70	31,896.50	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,173.70	0.00	15,823.60	924.60	46,072.70	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,200.00	0.00	51,800.00	0.00	202,000.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34,897.00	0.00	34,422.00	0.00	69,319.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	2,625,621.60	0.00	1,328,548.00	26,987.89	3,927,181.71	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	1,621,794.11	0.00	831,176.80	11,906.89	2,441,064.02	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,000.00	0.00	10,000.00	1,350.00	28,650.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,229.92	0.00	0.00	0.00	3,229.92	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,998.81	0.00	0.00	0.00	15,998.81	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	61,963.05	0.00	0.00	0.00	61,963.05	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,085.13	0.00	0.00	0.00	17,085.13	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	32,425.00	0.00	16,600.00	750.00	48,275.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	341,672.00	0.00	198,977.00	3,688.40	536,960.60	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180,108.80	0.00	94,659.20	4,693.80	270,074.20	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,642.00	0.00	70,238.00	3,483.00	200,397.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,249.30	0.00	8,987.60	112.00	26,124.90	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,760.30	0.00	8,283.10	410.60	23,632.80	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,764.50	0.00	11,964.20	593.20	34,135.50	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,900.00	0.00	5,800.00	0.00	39,700.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,377.42	0.00	15,971.67	0.00	36,349.09	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,578.65	0.00	4,421.35	0.00	15,000.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	250.00	0.00	1,850.00	0.00	2,100.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,023.98	0.00	3,023.98	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,578.65	0.00	5,421.35	0.00	18,000.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	39,699.00	0.00	39,699.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,474.75	0.00	1,474.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	831,556.88	0.00	421,072.07	3,763.24	1,248,865.71	0.00
5100	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	831,556.88	0.00	421,072.07	3,763.24	1,248,865.71	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	373,041.60	0.00	206,088.40	537.34	578,592.66	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	1,775.00	0.00	5,125.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	27,364.50	0.00	0.00	0.00	27,364.50	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	113,362.28	0.00	0.00	0.00	113,362.28	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	3,750.00	375.00	10,500.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	90,061.60	0.00	45,924.80	1,925.00	134,061.40	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,535.00	0.00	23,845.60	432.50	66,948.10	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,302.60	0.00	17,693.20	320.90	49,674.90	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,871.60	0.00	2,238.20	80.00	6,029.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,810.20	0.00	2,087.00	37.80	5,859.40	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,502.20	0.00	3,013.80	54.70	8,461.30	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,167.00	0.00	16,167.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	3,900.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,684.35	0.00	23,611.29	0.00	102,295.64	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,878.65	0.00	121.35	0.00	12,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,078.65	0.00	13,921.35	0.00	30,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,037.98	0.00	4,037.98	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,578.65	0.00	8,521.35	0.00	23,100.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	43,933.75	0.00	43,933.75	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	35,341,699.74	0.00	23,375,879.40	404,283.26	58,313,295.88	0.00
5100	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	12,833,215.63	0.00	22,165,303.77	403,877.26	34,594,642.14	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	2,157,699.39	0.00	11,451,660.85	127,055.56	13,482,304.68	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	279,425.00	0.00	140,125.00	6,975.00	412,575.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	22,609.44	0.00	75,903.12	0.00	98,512.56	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,274.88	0.00	10,534.75	0.00	27,809.63	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	73,736.89	0.00	56,808.20	0.00	130,545.09	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,385.01	0.00	21,916.95	0.00	40,301.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	41,480.00	0.00	19,965.00	4,500.00	56,945.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	2,032,265.16	0.00	1,038,039.28	70,082.00	3,000,222.44	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,480,144.80	0.00	1,238,981.70	93,614.50	3,625,512.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,840,307.40	0.00	919,344.40	69,462.60	2,690,189.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	264,217.10	0.00	131,539.00	11,106.20	384,649.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	217,135.10	0.00	108,472.20	8,196.40	317,410.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	313,563.30	0.00	156,644.10	11,835.00	458,372.40	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	271,088.60	0.00	271,088.60	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	844,269.31	0.00	2,664,760.02	0.00	3,509,029.33	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,900.00	0.00	3,900.00	0.00	10,800.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	16,610.00	0.00	8,180.00	1,050.00	23,740.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,140,984.35	0.00	1,332,947.98	0.00	3,473,932.33	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,178.65	0.00	14,700.00	0.00	34,878.65	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,078.65	0.00	3,000.00	0.00	15,078.65	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,354.93	0.00	10,354.93	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,951.20	0.00	38,500.00	0.00	72,451.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	51,332.00	0.00	51,332.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,784,358.18	0.00	1,784,358.18	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,273.61	0.00	2,273.61	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,845.90	0.00	2,845.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101434		RECURSOS PROPIOS	20,888,026.70	0.00	0.00	0.00	20,888,026.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	20,888,026.70	0.00	0.00	0.00	20,888,026.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	686,053.00	0.00	461,626.70	406.00	1,147,273.70	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	362,174.10	0.00	189,763.00	36.60	551,900.50	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,950.00	0.00	1,475.00	0.00	4,425.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,163.60	0.00	581.80	0.00	1,745.40	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	13,900.00	0.00	8,600.00	25.00	22,475.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	204,204.50	0.00	110,572.30	128.30	314,648.50	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,714.60	0.00	25,224.30	100.90	71,838.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,662.20	0.00	18,716.40	74.90	53,303.70	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,281.50	0.00	3,486.10	18.70	9,748.90	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,087.40	0.00	2,207.00	8.80	6,285.60	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,905.10	0.00	3,188.60	12.80	9,080.90	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	396.44	0.00	396.44	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	54,360.76	0.00	54,360.76	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	0.00	25,666.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	545,147.21	0.00	300,279.40	0.00	845,426.61	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	345,570.21	0.00	150,597.40	0.00	496,167.61	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	9,756.00	0.00	4,878.00	0.00	14,634.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	114,582.00	0.00	57,841.00	0.00	172,423.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,877.20	0.00	17,488.60	0.00	51,365.80	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,136.60	0.00	12,976.40	0.00	38,113.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,478.10	0.00	2,340.80	0.00	6,818.90	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,964.90	0.00	1,530.60	0.00	4,495.50	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,282.20	0.00	2,210.60	0.00	6,492.80	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010103101	3171	TELECOMUNICACION.						
5100	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	0.00	25,666.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	389,257.20	0.00	249,419.53	0.00	638,676.73	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	271,268.00	0.00	135,634.00	0.00	406,902.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	50,703.60	0.00	25,351.80	0.00	76,055.40	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,054.40	0.00	14,527.20	0.00	43,581.60	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,558.40	0.00	10,779.20	0.00	32,337.60	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,708.00	0.00	1,354.00	0.00	4,062.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,542.80	0.00	1,271.40	0.00	3,814.20	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,672.00	0.00	1,836.00	0.00	5,508.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,074.93	0.00	3,074.93	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	0.00	25,666.00	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	2,177,153.97	0.00	1,655,053.03	8,003.09	3,824,203.91	0.00
5100	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	1,343,635.26	0.00	1,339,219.77	8,003.09	2,674,851.94	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	836,546.94	0.00	425,841.50	2,162.29	1,260,226.15	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,375.00	0.00	5,650.00	150.00	16,875.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	21,775.00	0.00	10,700.00	0.00	32,475.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	157,827.50	0.00	82,769.60	3,121.20	237,475.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,428.50	0.00	42,800.20	1,106.80	125,121.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,903.50	0.00	31,757.40	821.20	92,839.70	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,532.60	0.00	2,827.60	204.80	8,155.40	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,301.50	0.00	3,745.60	96.80	10,950.30	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,545.70	0.00	5,410.20	140.00	15,815.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,418.00	0.00	40,418.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	84,259.45	0.00	60,047.81	0.00	144,307.26	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,700.00	0.00	9,800.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	3,104.00	0.00	1,577.00	200.00	4,481.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,845.31	0.00	332,968.47	0.00	340,813.78	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	7,955.00	0.00	7,955.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,467.17	0.00	16,932.83	0.00	30,400.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,078.65	0.00	0.00	0.00	10,078.65	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,094.00	0.00	8,094.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,944.44	0.00	5,055.56	0.00	15,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	221,225.00	0.00	221,225.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	833,518.71	0.00	315,833.26	0.00	1,149,351.97	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	261,642.80	0.00	132,155.50	0.00	393,798.30	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	15,756.00	0.00	8,628.00	0.00	24,384.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	90,337.60	0.00	64,650.80	0.00	154,988.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,848.80	0.00	20,561.20	0.00	57,410.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,341.20	0.00	15,256.00	0.00	42,597.20	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,626.80	0.00	2,097.60	0.00	5,724.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,225.80	0.00	1,799.80	0.00	5,025.60	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,657.20	0.00	2,598.60	0.00	7,255.80	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,392.00	0.00	28,779.96	0.00	43,171.96	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	373,990.51	0.00	38,455.80	0.00	412,446.31	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	3,828,987.92	0.00	2,005,945.66	40,925.95	5,794,007.63	0.00
5100	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	3,828,987.92	0.00	2,005,945.66	40,925.95	5,794,007.63	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	2,006,589.68	0.00	1,077,811.40	11,140.85	3,073,260.23	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,975.00	0.00	17,100.00	750.00	50,325.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	28,893.00	0.00	14,634.00	1,500.00	42,027.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	837,838.60	0.00	431,823.30	15,186.00	1,254,475.90	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289,932.80	0.00	153,885.90	5,869.20	437,949.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	215,120.00	0.00	114,178.00	4,355.10	324,942.90	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,973.60	0.00	12,423.10	419.60	33,977.10	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,368.60	0.00	13,465.00	513.20	38,320.40	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,654.90	0.00	19,455.00	742.00	55,367.90	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	21,550.00	0.00	11,000.00	450.00	32,100.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116,792.00	0.00	136,569.96	0.00	253,361.96	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	9,564,062.72	0.00	5,539,840.09	126,467.49	14,977,435.32	0.00
5100	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	1,478,305.10	0.00	803,031.30	43,181.93	2,238,154.47	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	817,277.00	0.00	406,407.50	9,626.33	1,214,058.17	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,625.00	0.00	3,225.00	375.00	9,475.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	54,006.00	0.00	27,353.00	4,125.00	77,234.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	351,908.50	0.00	177,533.10	17,269.70	512,171.90	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,365.50	0.00	59,017.60	5,612.90	171,770.20	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,823.20	0.00	43,789.00	4,164.50	127,447.70	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,378.60	0.00	6,811.70	807.60	19,382.70	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,359.20	0.00	5,165.20	491.20	15,033.20	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,962.10	0.00	7,460.20	709.70	21,712.60	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	36,069.00	0.00	36,069.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,500.00	0.00	13,700.00	0.00	15,200.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	7,688,000.33	0.00	4,543,688.79	83,285.56	12,148,403.56	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	3,899,863.93	0.00	1,960,708.50	11,073.06	5,849,499.37	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	96,700.00	0.00	48,250.00	1,800.00	143,150.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32,299.20	0.00	0.00	0.00	32,299.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,896.23	0.00	0.00	0.00	8,896.23	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	41,818.15	0.00	0.00	0.00	41,818.15	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,624.18	0.00	0.00	0.00	10,624.18	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	99,763.00	0.00	50,069.00	1,500.00	148,332.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	1,689,412.70	0.00	822,988.70	38,375.70	2,474,025.70	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	556,594.70	0.00	273,715.00	13,908.20	816,401.50	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412,991.50	0.00	203,094.70	10,319.40	605,766.80	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,699.00	0.00	16,943.20	1,382.40	49,259.80	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	48,738.70	0.00	23,968.50	1,218.10	71,489.10	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,369.40	0.00	34,606.00	1,758.70	103,216.70	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	110,280.00	0.00	110,280.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	217,279.14	0.00	0.00	0.00	217,279.14	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,900.00	0.00	2,000.00	0.00	26,900.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	58,595.00	0.00	29,400.00	1,950.00	86,045.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,464.55	0.00	215,004.67	0.00	560,469.22	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,833.65	0.00	0.00	0.00	14,833.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,578.65	0.00	0.00	0.00	9,578.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,578.65	0.00	0.00	0.00	15,578.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	47,398.00	0.00	47,398.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	689,337.52	0.00	689,337.52	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	397,757.29	0.00	193,120.00	0.00	590,877.29	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	295,073.89	0.00	139,904.30	0.00	434,978.19	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	13,869.20	0.00	2,275.00	0.00	16,144.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	32,928.70	0.00	22,032.80	0.00	54,961.50	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,865.80	0.00	12,091.40	0.00	37,957.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,192.20	0.00	8,971.70	0.00	28,163.90	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,994.30	0.00	938.40	0.00	2,932.70	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,263.90	0.00	1,058.30	0.00	3,322.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,269.30	0.00	1,528.10	0.00	4,797.40	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,478,307.02	0.00	23,271,835.56	0.00	129,750,142.58	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
5200	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
5200	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
5200	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	572,992.00	0.00	572,992.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	572,992.00	0.00	572,992.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	572,992.00	0.00	572,992.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	89,167,639.02	0.00	5,850,437.80	0.00	95,018,076.82	0.00
5200	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	89,167,639.02	0.00	5,850,437.80	0.00	95,018,076.82	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	89,127,910.64	0.00	5,728,648.00	0.00	94,856,558.64	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	39,728.38	0.00	121,789.80	0.00	161,518.18	0.00
5200	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	13,500.00	0.00	499,618.00	0.00	513,118.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	13,500.00	0.00	499,618.00	0.00	513,118.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	499,618.00	0.00	499,618.00	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	630,500.00	0.00	5,503,400.00	0.00	6,133,900.00	0.00
5200	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	630,500.00	0.00	572,400.00	0.00	1,202,900.00	0.00
5200	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	630,500.00	0.00	572,400.00	0.00	1,202,900.00	0.00
5200	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,931,000.00	0.00	4,931,000.00	0.00
5200	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	0.00	0.00	4,931,000.00	0.00	4,931,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	9,478.76	0.00	9,478.76	0.00
5200	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,478.76	0.00	9,478.76	0.00
5200	092O00142	0803010101101 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	9,478.76	0.00	9,478.76	0.00
5400			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,211,566.93	0.00	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77	0.00
5400	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	7,211,566.93	0.00	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77	0.00
5400	092L00116	0602020102101	RECURSOS PROPIOS	7,211,566.93	0.00	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77	0.00
5400	092L00116	0602020102101 9211	INTERESES DE LA DEUDA	7,211,566.93	0.00	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77	0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,851,655,423.00	0.00	0.00	0.00	3,851,655,423.00	0.00
8110	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001 0002 00001	PREDIAL	452,831,501.00	0.00	0.00	0.00	452,831,501.00	0.00
8110	000004112	00000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	118,366,739.00	0.00	0.00	0.00	118,366,739.00	0.00
8110	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007 00001	MULTAS	25,956,508.00	0.00	0.00	0.00	25,956,508.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007 00002	RECARGOS	15,892,300.00	0.00	0.00	0.00	15,892,300.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	3,247,295.00	0.00	0.00	0.00	3,247,295.00	0.00
8110	000004119		OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009	OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	20,452,195.00	0.00	0.00	0.00	20,452,195.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,222,435.00	0.00	0.00	0.00	4,222,435.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,031,027.00	0.00	0.00	0.00	3,031,027.00	0.00
8110	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004141	00000000000004	DE DOMINIO PÚBLICO						
			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001 00001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	9,007,403.00	0.00	0.00	0.00	9,007,403.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	0001 00002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,471,733.00	0.00	0.00	0.00	3,471,733.00	0.00
8110	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00016 CERTIFICACIONES	2,424,222.00	0.00	0.00	0.00	2,424,222.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	612,005.00	0.00	0.00	0.00	612,005.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00020 DEL REGISTRO CIVIL	9,370,895.00	0.00	0.00	0.00	9,370,895.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,082,466.00	0.00	0.00	0.00	22,082,466.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,574,505.00	0.00	0.00	0.00	4,574,505.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00023 POR SERVICIOS DE RASTROS	7,038,721.00	0.00	0.00	0.00	7,038,721.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,563,040.00	0.00	0.00	0.00	5,563,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	8,212,580.00	0.00	0.00	0.00	8,212,580.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,861,908.00	0.00	0.00	0.00	3,861,908.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	118,714.00	0.00	0.00	0.00	118,714.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,368,361.00	0.00	0.00	0.00	46,368,361.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,565,052.00	0.00	0.00	0.00	1,565,052.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00001	MULTAS	2,828,336.00	0.00	0.00	2,828,336.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00002	RECARGOS	760,305.00	0.00	0.00	760,305.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	139,754.00	0.00	0.00	139,754.00	0.00
8110	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	471,450,130.00	0.00	0.00	471,450,130.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	397,149,093.00	0.00	0.00	397,149,093.00	0.00
8110	000004162			MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	00000000000006		MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002	MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,878,974.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004163			INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	00000000000006		INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	890,449.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	00000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008 00002	RECARGOS	19,932.00	0.00	0.00	19,932.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	176,704.00	0.00	0.00	176,704.00	0.00
8110	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	00000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004169	00000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	00000000000006	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004211			PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	00000000000001		PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001	PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,034,456.00	0.00	0.00	0.00	790,034,456.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	94,503,008.00	0.00	0.00	0.00	94,503,008.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	141,374,322.00	0.00	0.00	0.00	141,374,322.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,412,895.00	0.00	0.00	0.00	15,412,895.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	34,553,543.00	0.00	0.00	0.00	34,553,543.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	1,082,244.00	0.00	0.00	0.00	1,082,244.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	11,897,961.00	0.00	0.00	0.00	11,897,961.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,326,497.00	0.00	0.00	0.00	25,326,497.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,490,893.00	0.00	0.00	0.00	1,490,893.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,679,424.00	0.00	0.00	0.00	2,679,424.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	49,067,201.00	0.00	0.00	0.00	49,067,201.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,615,381.00	0.00	0.00	0.00	2,615,381.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	104,316,158.00	0.00	0.00	0.00	104,316,158.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00018	OTROS RECURSOS ESTATALES	5,083,836.00	0.00	0.00	0.00	5,083,836.00	0.00
8110	000004212			APORTACIONES	638,028,317.00	0.00	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001		APORTACIONES	638,028,317.00	0.00	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	APORTACIONES	638,028,317.00	0.00	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	0000000000001	0002 00001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50,311,638.00	0.00	0.00	0.00	50,311,638.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002 00002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	352,086,088.00	0.00	0.00	0.00	352,086,088.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002 00006 SUBSEMUN	4,649,962.00	0.00	0.00	0.00	4,649,962.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002 00007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	79,019,762.00	0.00	0.00	0.00	79,019,762.00	0.00
8110	000004212	0000000000001	0002 00008 OTROS RECURSOS FEDERALES	151,960,867.00	0.00	0.00	0.00	151,960,867.00	0.00
8110	000004213		CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003 CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003 00001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,845,075.00	0.00	0.00	0.00	3,845,075.00	0.00
8110	000004213	0000000000001	0003 00002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	0.00
8110	000004311		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001 00001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,621,272.00	0.00	0.00	0.00	1,621,272.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001 00003 DERIVADOS DEL RAMO 33	1,241,969.00	0.00	0.00	0.00	1,241,969.00	0.00
8110	000004311	0000000000001	0001 00004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	1,136,759.00	0.00	0.00	0.00	1,136,759.00	0.00
8110	000004391		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	0000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	0000000000009	0001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	0000000000009	0001 00001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,557,943,548.14	227,236,560.32	174,302.18	0.00	2,330,881,290.00
8120	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	206,066,121.53	37,843,253.00	0.00	0.00	168,222,868.53
8120	000004112	0000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	206,066,121.53	37,843,253.00	0.00	0.00	168,222,868.53
8120	000004112	0000000000001	0002 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	206,066,121.53	37,843,253.00	0.00	0.00	168,222,868.53
8120	000004112	0000000000001	0002 00001 PREDIAL	0.00	102,908,446.53	26,346,903.00	0.00	0.00	76,561,543.53





**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	2,039,245.43	210,959.06	0.00	1,828,286.37
8120	000004143	0000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	507,245.00	62,812.00	0.00	444,433.00
8120	000004143	0000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	7,622,921.50	793,381.50	0.00	6,829,540.00
8120	000004143	0000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	18,041,194.65	2,650,001.42	0.00	15,391,193.23
8120	000004143	0000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	3,777,270.00	476,579.00	0.00	3,300,691.00
8120	000004143	0000000000004	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	5,942,630.00	505,408.00	0.00	5,437,222.00
8120	000004143	0000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	4,632,256.00	654,284.00	0.00	3,977,972.00
8120	000004143	0000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	5,936,988.00	2,150,317.00	0.00	3,786,671.00
8120	000004143	0000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,216,672.53	307,254.54	0.00	2,909,417.99
8120	000004143	0000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	107,626.00	9,279.00	0.00	98,347.00
8120	000004143	0000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	37,340,970.87	39,815.00	0.00	37,301,155.87
8120	000004143	0000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	1,174,958.00	240,795.00	0.00	934,163.00
8120	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,441,681.25	97,364.55	0.00	3,344,316.70
8120	000004144	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,441,681.25	97,364.55	0.00	3,344,316.70
8120	000004144	0000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,441,681.25	97,364.55	0.00	3,344,316.70
8120	000004144	0000000000004	0004 00001	MULTAS	0.00	2,595,536.25	82,271.55	0.00	2,513,264.70
8120	000004144	0000000000004	0004 00002	RECARGOS	0.00	712,107.00	11,061.00	0.00	701,046.00
8120	000004144	0000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	134,038.00	4,032.00	0.00	130,006.00
8120	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	866,975,891.36	971,569.56	0.00	866,004,321.80
8120	000004151	0000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	866,975,891.36	971,569.56	0.00	866,004,321.80
8120	000004151	0000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	866,975,891.36	971,569.56	0.00	866,004,321.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004151	0000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	469,972,157.00	854,130.56	0.00	469,118,026.44
8120	000004151	0000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	397,003,734.36	117,439.00	0.00	396,886,295.36
8120	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	( 2,464.46)	4,362.40	0.00	( 6,826.86)
8120	000004159	0000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	( 2,464.46)	4,362.40	0.00	( 6,826.86)
8120	000004159	0000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	- 2,464.46	4,362.40	0.00	( 6,826.86)
8120	000004159	0000000000005	0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	( 2,464.46)	4,362.40	0.00	( 6,826.86)
8120	000004162			MULTAS	0.00	9,755,427.75	767,202.48	0.00	8,988,225.27
8120	000004162	0000000000006		MULTAS	0.00	9,755,427.75	767,202.48	0.00	8,988,225.27
8120	000004162	0000000000006	0002	MULTAS	0.00	9,755,427.75	767,202.48	0.00	8,988,225.27
8120	000004162	0000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	9,755,427.75	767,202.48	0.00	8,988,225.27
8120	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	657,181.65	25,230.30	0.00	631,951.35
8120	000004163	0000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	657,181.65	25,230.30	0.00	631,951.35
8120	000004163	0000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	657,181.65	25,230.30	0.00	631,951.35
8120	000004163	0000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	657,181.65	25,230.30	0.00	631,951.35
8120	000004164			REINTEGROS	0.00	( 655,279.93)	308,640.78	0.00	( 789,618.53)
8120	000004164	0000000000006		REINTEGROS	0.00	( 655,279.93)	308,640.78	0.00	( 789,618.53)
8120	000004164	0000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	- 655,279.93	308,640.78	0.00	( 789,618.53)
8120	000004164	0000000000006	0004 00001	REINTEGROS	0.00	( 655,279.93)	308,640.78	0.00	( 789,618.53)
8120	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	143,885.68	19,319.00	0.00	124,566.68
8120	000004168	0000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	143,885.68	19,319.00	0.00	124,566.68
8120	000004168	0000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	143,885.68	19,319.00	0.00	124,566.68
8120	000004168	0000000000006	0008 00002	RECARGOS	0.00	10,641.68	481.00	0.00	10,160.68
8120	000004168	0000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	133,244.00	18,838.00	0.00	114,406.00
8120	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,029,221.00	129,388.40	0.00	2,899,832.60
8120	000004169	0000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,029,221.00	129,388.40	0.00	2,899,832.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004169	0000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	3,029,221.00	129,388.40	0.00	0.00	2,899,832.60
8120	000004169	0000000000006	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	3,029,221.00	129,388.40	0.00	0.00	2,899,832.60
8120	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	1,072,645,415.10	128,762,750.33	0.00	0.00	943,882,664.77
8120	000004211	00000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	1,072,645,415.10	128,762,750.33	0.00	0.00	943,882,664.77
8120	000004211	00000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	1,072,645,415.10	128,762,750.33	0.00	0.00	943,882,664.77
8120	000004211	00000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	644,773,674.87	88,547,032.69	0.00	0.00	556,226,642.18
8120	000004211	00000000000001	0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	75,515,980.93	14,680,269.33	0.00	0.00	60,835,711.60
8120	000004211	00000000000001	0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	115,714,144.35	15,701,660.75	0.00	0.00	100,012,483.60
8120	000004211	00000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	12,969,326.23	2,659,841.49	0.00	0.00	10,309,484.74
8120	000004211	00000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	27,807,465.41	3,135,130.01	0.00	0.00	24,672,335.40
8120	000004211	00000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	998,421.11	39,841.57	0.00	0.00	958,579.54
8120	000004211	00000000000001	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	9,597,958.17	290,567.11	0.00	0.00	9,307,391.06
8120	000004211	00000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	21,009,894.05	3,377,357.11	0.00	0.00	17,632,536.94
8120	000004211	00000000000001	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	1,270,710.94	118,638.31	0.00	0.00	1,152,072.63
8120	000004211	00000000000001	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	2,297,032.37	212,411.96	0.00	0.00	2,084,620.41
8120	000004211	00000000000001	0001 00012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	49,067,201.00	0.00	0.00	0.00	49,067,201.00
8120	000004211	00000000000001	0001 00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8120	000004211	00000000000001	0001 00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	73,834,388.02	0.00	0.00	0.00	73,834,388.02
8120	000004211	00000000000001	0001 00018	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	( 1,955,771.35)	0.00	0.00	0.00	( 1,955,771.35)
8120	000004212			APORTACIONES	0.00	496,252,381.83	36,878,164.48	0.00	0.00	459,374,217.35
8120	000004212	00000000000001		APORTACIONES	0.00	496,252,381.83	36,878,164.48	0.00	0.00	459,374,217.35
8120	000004212	00000000000001	0002	APORTACIONES	0.00	496,252,381.83	36,878,164.48	0.00	0.00	459,374,217.35
8120	000004212	00000000000001	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	40,249,310.40	5,031,163.78	0.00	0.00	35,218,146.62



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	00000000000001	0002 00002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	322,745,580.67	29,340,507.33	0.00	0.00	293,405,073.34
8120	000004212	00000000000001	0002 00006 SUBSEMUN	0.00	4,649,962.00	0.00	0.00	0.00	4,649,962.00
8120	000004212	00000000000001	0002 00008 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	128,607,528.76	2,506,493.37	0.00	0.00	126,101,035.39
8120	000004213		CONVENIOS	0.00	91,531,077.04	341,222.50	0.00	0.00	91,189,854.54
8120	000004213	00000000000001	CONVENIOS	0.00	91,531,077.04	341,222.50	0.00	0.00	91,189,854.54
8120	000004213	00000000000001	0003 CONVENIOS	0.00	91,531,077.04	341,222.50	0.00	0.00	91,189,854.54
8120	000004213	00000000000001	0003 00001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	3,145,111.30	338,512.50	0.00	0.00	2,806,598.80
8120	000004213	00000000000001	0003 00002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	88,385,965.74	2,710.00	0.00	0.00	88,383,255.74
8120	000004311		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,547,948.34	245,145.45	0.00	0.00	3,302,802.89
8120	000004311	00000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,547,948.34	245,145.45	0.00	0.00	3,302,802.89
8120	000004311	00000000000001	0001 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	3,547,948.34	245,145.45	0.00	0.00	3,302,802.89
8120	000004311	00000000000001	0001 00001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1,297,228.27	212,335.96	0.00	0.00	1,084,892.31
8120	000004311	00000000000001	0001 00003 DERIVADOS DEL RAMO 33	0.00	1,241,969.00	0.00	0.00	0.00	1,241,969.00
8120	000004311	00000000000001	0001 00004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	1,008,751.07	32,809.49	0.00	0.00	975,941.58
8120	000004351		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	( 460,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 460,000,000.00)
8120	000004351	000000000000005	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	( 460,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 460,000,000.00)
8120	000004351	000000000000005	0001 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	- 460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	( 460,000,000.00)
8120	000004351	000000000000005	0001 00001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	( 460,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 460,000,000.00)
8120	000004391		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8120	000004391	000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8120	000004391	000000000000009	0001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8120	000004391	000000000000009	0001 00001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,293,711,874.86	174,302.18	227,236,560.32	0.00	1,520,774,133.00
8150	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	0.00	402,975,371.47
8150	000004112	000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	0.00	402,975,371.47
8150	000004112	000000000000001	0002 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	365,132,118.47	0.00	37,843,253.00	0.00	402,975,371.47



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	0000000000001	0002 00001 PREDIAL	0.00	349,923,054.47	0.00	26,346,903.00	0.00	376,269,957.47
8150	000004112	0000000000001	0002 00002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	15,209,064.00	0.00	11,496,350.00	0.00	26,705,414.00
8150	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	0.00	27,590,297.40
8150	000004117	0000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	0.00	27,590,297.40
8150	000004117	0000000000001	0007 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	21,053,836.40	0.00	6,536,461.00	0.00	27,590,297.40
8150	000004117	0000000000001	0007 00001 MULTAS	0.00	10,132,021.00	0.00	3,491,388.00	0.00	13,623,409.00
8150	000004117	0000000000001	0007 00002 RECARGOS	0.00	9,585,977.00	0.00	2,609,276.00	0.00	12,195,253.00
8150	000004117	0000000000001	0007 00003 GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,328,443.00	0.00	435,797.00	0.00	1,764,240.00
8150	000004117	0000000000001	0007 00004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	7,395.40	0.00	0.00	0.00	7,395.40
8150	000004119		OTROS IMPUESTOS	0.00	6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	0.00	11,500,348.31
8150	000004119	0000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	0.00	11,500,348.31
8150	000004119	0000000000001	0009 OTROS IMPUESTOS	0.00	6,266,935.14	0.00	5,233,413.17	0.00	11,500,348.31
8150	000004119	0000000000001	0009 00001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	4,889,044.00	0.00	4,945,903.00	0.00	9,834,947.00
8150	000004119	0000000000001	0009 00002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	593,062.14	0.00	287,510.17	0.00	880,572.31
8150	000004119	0000000000001	0009 00003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	784,829.00	0.00	0.00	0.00	784,829.00
8150	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,196,284.60	0.00	972,187.40	0.00	3,168,472.00
8150	000004141	00000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,196,284.60	0.00	972,187.40	0.00	3,168,472.00
8150	000004141	00000000000004	0001 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,196,284.60	0.00	972,187.40	0.00	3,168,472.00
8150	000004141	00000000000004	0001 00001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	1,435,579.00	0.00	676,849.00	0.00	2,112,428.00
8150	000004141	00000000000004	0001 00002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	760,705.60	0.00	295,338.40	0.00	1,056,044.00
8150	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	0.00	29,553,376.54
8150	000004143	00000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	0.00	29,553,376.54





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	00000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	21,452,491.02	0.00	8,100,885.52	29,553,376.54
8150	000004143	00000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES	0.00	384,976.57	0.00	210,959.06	595,935.63
8150	000004143	00000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	104,760.00	0.00	62,812.00	167,572.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	1,747,973.50	0.00	793,381.50	2,541,355.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,041,271.35	0.00	2,650,001.42	6,691,272.77
8150	000004143	00000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	797,235.00	0.00	476,579.00	1,273,814.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	1,096,091.00	0.00	505,408.00	1,601,499.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	930,784.00	0.00	654,284.00	1,585,068.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	2,275,592.00	0.00	2,150,317.00	4,425,909.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	645,235.47	0.00	307,254.54	952,490.01
8150	000004143	00000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	11,088.00	0.00	9,279.00	20,367.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	9,027,390.13	0.00	39,815.00	9,067,205.13
8150	000004143	00000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	390,094.00	0.00	240,795.00	630,889.00
8150	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	286,713.75	0.00	97,364.55	384,078.30
8150	000004144	00000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	286,713.75	0.00	97,364.55	384,078.30
8150	000004144	00000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	286,713.75	0.00	97,364.55	384,078.30
8150	000004144	00000000000004	0004 00001	MULTAS	0.00	232,799.75	0.00	82,271.55	315,071.30
8150	000004144	00000000000004	0004 00002	RECARGOS	0.00	48,198.00	0.00	11,061.00	59,259.00
8150	000004144	00000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	5,716.00	0.00	4,032.00	9,748.00
8150	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,623,331.64	0.00	971,569.56	2,594,901.20
8150	000004151	00000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,623,331.64	0.00	971,569.56	2,594,901.20
8150	000004151	00000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	0.00	1,623,331.64	0.00	971,569.56	2,594,901.20





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	00000000000005	0001 00001	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO					
8150	000004151	00000000000005	0001 00001	0.00	1,477,973.00	0.00	854,130.56	0.00	2,332,103.56
8150	000004151	00000000000005	0001 00002	MUNICIPALES					
8150	000004151	00000000000005	0001 00002	0.00	145,358.64	0.00	117,439.00	0.00	262,797.64
8150	000004159	00000000000005	0009	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL					
8150	000004159	00000000000005	0009	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
8150	000004159	00000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES					
8150	000004159	00000000000005	0009	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
8150	000004159	00000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES					
8150	000004159	00000000000005	0009	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
8150	000004159	00000000000005	0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES					
8150	000004159	00000000000005	0009 00002	0.00	2,464.46	0.00	4,362.40	0.00	6,826.86
8150	000004162	00000000000006	0002	MULTAS					
8150	000004162	00000000000006	0002	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73
8150	000004162	00000000000006	0002	MULTAS					
8150	000004162	00000000000006	0002	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73
8150	000004162	00000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS					
8150	000004162	00000000000006	0002 00001	0.00	1,123,546.25	0.00	767,202.48	0.00	1,890,748.73
8150	000004163	00000000000006	0003	INDEMNIZACIONES					
8150	000004163	00000000000006	0003	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
8150	000004163	00000000000006	0003	INDEMNIZACIONES					
8150	000004163	00000000000006	0003	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
8150	000004163	00000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES					
8150	000004163	00000000000006	0003 00001	0.00	233,267.35	0.00	25,230.30	0.00	258,497.65
8150	000004164	00000000000006	0004	REINTEGROS					
8150	000004164	00000000000006	0004	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
8150	000004164	00000000000006	0004	REINTEGROS					
8150	000004164	00000000000006	0004	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
8150	000004164	00000000000006	0004 00001	REINTEGROS					
8150	000004164	00000000000006	0004 00001	0.00	655,279.93	174,302.18	308,640.78	0.00	789,618.53
8150	000004168	00000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
8150	000004168	00000000000006	0008	0.00	52,750.32	0.00	19,319.00	0.00	72,069.32
8150	000004168	00000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
8150	000004168	00000000000006	0008	0.00	52,750.32	0.00	19,319.00	0.00	72,069.32
8150	000004168	00000000000006	0008 00002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS					
8150	000004168	00000000000006	0008 00002	0.00	9,290.32	0.00	481.00	0.00	9,771.32
8150	000004168	00000000000006	0008 00003	RECARGOS					
8150	000004168	00000000000006	0008 00003	0.00	43,460.00	0.00	18,838.00	0.00	62,298.00
8150	000004169	00000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN					
8150	000004169	00000000000006	0008 00003	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
8150	000004169	00000000000006	0008 00003	OTROS APROVECHAMIENTOS					
8150	000004169	00000000000006	0008 00003	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004169	00000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
8150	000004169	00000000000006 0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
8150	000004169	00000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	4,720.00	0.00	129,388.40	0.00	134,108.40
8150	000004211		PARTICIPACIONES	0.00	246,537,392.90	0.00	128,762,750.33	0.00	375,300,143.23
8150	000004211	00000000000001	PARTICIPACIONES	0.00	246,537,392.90	0.00	128,762,750.33	0.00	375,300,143.23
8150	000004211	00000000000001 0001	PARTICIPACIONES	0.00	246,537,392.90	0.00	128,762,750.33	0.00	375,300,143.23
8150	000004211	00000000000001 0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	145,260,781.13	0.00	88,547,032.69	0.00	233,807,813.82
8150	000004211	00000000000001 0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	18,987,027.07	0.00	14,680,269.33	0.00	33,667,296.40
8150	000004211	00000000000001 0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	25,660,177.65	0.00	15,701,660.75	0.00	41,361,838.40
8150	000004211	00000000000001 0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	2,443,568.77	0.00	2,659,841.49	0.00	5,103,410.26
8150	000004211	00000000000001 0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	6,746,077.59	0.00	3,135,130.01	0.00	9,881,207.60
8150	000004211	00000000000001 0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	83,822.89	0.00	39,841.57	0.00	123,664.46
8150	000004211	00000000000001 0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	2,300,002.83	0.00	290,567.11	0.00	2,590,569.94
8150	000004211	00000000000001 0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	4,316,602.95	0.00	3,377,357.11	0.00	7,693,960.06
8150	000004211	00000000000001 0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	220,182.06	0.00	118,638.31	0.00	338,820.37
8150	000004211	00000000000001 0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	382,391.63	0.00	212,411.96	0.00	594,803.59
8150	000004211	00000000000001 0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	2,615,381.00	0.00	0.00	0.00	2,615,381.00
8150	000004211	00000000000001 0001 00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	30,481,769.98	0.00	0.00	0.00	30,481,769.98
8150	000004211	00000000000001 0001 00018	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	7,039,607.35	0.00	0.00	0.00	7,039,607.35
8150	000004212		APORTACIONES	0.00	141,775,935.17	0.00	36,878,164.48	0.00	178,654,099.65
8150	000004212	00000000000001	APORTACIONES	0.00	141,775,935.17	0.00	36,878,164.48	0.00	178,654,099.65
8150	000004212	00000000000001 0002	APORTACIONES	0.00	141,775,935.17	0.00	36,878,164.48	0.00	178,654,099.65
8150	000004212	00000000000001 0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,062,327.60	0.00	5,031,163.78	0.00	15,093,491.38
8150	000004212	00000000000001 0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	29,340,507.33	0.00	29,340,507.33	0.00	58,681,014.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL						
8150	000004212	00000000000001	0002 00007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	79,019,762.00	0.00	0.00	0.00	79,019,762.00
8150	000004212	00000000000001	0002 00008 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	23,353,338.24	0.00	2,506,493.37	0.00	25,859,831.61
8150	000004213		CONVENIOS	0.00	3,313,997.96	0.00	341,222.50	0.00	3,655,220.46
8150	000004213	00000000000001	CONVENIOS	0.00	3,313,997.96	0.00	341,222.50	0.00	3,655,220.46
8150	000004213	00000000000001	0003 CONVENIOS	0.00	3,313,997.96	0.00	341,222.50	0.00	3,655,220.46
8150	000004213	00000000000001	0003 00001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	699,963.70	0.00	338,512.50	0.00	1,038,476.20
8150	000004213	00000000000001	0003 00002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	2,614,034.26	0.00	2,710.00	0.00	2,616,744.26
8150	000004311		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	452,051.66	0.00	245,145.45	0.00	697,197.11
8150	000004311	00000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	452,051.66	0.00	245,145.45	0.00	697,197.11
8150	000004311	00000000000001	0001 INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	452,051.66	0.00	245,145.45	0.00	697,197.11
8150	000004311	00000000000001	0001 00001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	324,043.73	0.00	212,335.96	0.00	536,379.69
8150	000004311	00000000000001	0001 00004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	128,007.93	0.00	32,809.49	0.00	160,817.42
8150	000004351		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004351	000000000000005	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004351	000000000000005	0001 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004351	000000000000005	0001 00001 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004391		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8150	000004391	000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8150	000004391	000000000000009	0001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8150	000004391	000000000000009	0001 00001 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8211			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,987,737,838.00	35,566,411.60	46,169,498.15	0.00	1,998,340,924.55
8211	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	58,987,531.00	344,752.87	344,752.87	0.00	58,987,531.00
8211	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	58,987,531.00	344,752.87	344,752.87	0.00	58,987,531.00
8211	092A00100	0501030201101	1131 SUELDO BASE	0.00	9,982,312.00	0.00	0.00	0.00	9,982,312.00
8211	092A00100	0501030201101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	119,463.00	0.00	0.00	0.00	119,463.00
8211	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	722,941.00	0.00	0.00	0.00	722,941.00
8211	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	1,717,669.34	258,982.87	0.00	0.00	1,458,686.47
8211	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	179,238.00	0.00	0.00	0.00	179,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	499,582.00	0.00	0.00	0.00	499,582.00
8211	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	10,784,728.00	0.00	0.00	0.00	10,784,728.00
8211	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,692,606.00	0.00	0.00	0.00	1,692,606.00
8211	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,255,869.00	0.00	0.00	0.00	1,255,869.00
8211	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	244,936.00	0.00	0.00	0.00	244,936.00
8211	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	148,099.00	0.00	0.00	0.00	148,099.00
8211	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	309,811.00	0.00	0.00	0.00	309,811.00
8211	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,913,648.00	0.00	0.00	0.00	3,913,648.00
8211	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,521,836.66	0.00	258,982.87	0.00	1,780,819.53
8211	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,759,238.00	0.00	0.00	0.00	2,759,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	329,755.00	0.00	0.00	0.00	329,755.00
8211	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,351,669.00	0.00	0.00	0.00	6,351,669.00
8211	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00
8211	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	174,750.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00
8211	092A00100	0501030201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3121	GAS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570,600.00	0.00	0.00	0.00	570,600.00
8211	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	542,400.00	0.00	0.00	0.00	542,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	10,000.00	0.00	85,770.00	0.00	95,770.00
8211	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00
8211	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,957,800.00	0.00	0.00	0.00	1,957,800.00
8211	092A00100	0501030201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,109,000.00	85,770.00	0.00	0.00	1,023,230.00
8211	092A00100	0501030201101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	670,055.00	0.00	0.00	0.00	670,055.00
8211	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	63,983.00	0.00	0.00	0.00	63,983.00
8211	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	57,106,900.00	261,000.00	261,000.00	0.00	57,106,900.00
8211	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	45,067,017.00	261,000.00	261,000.00	0.00	45,067,017.00
8211	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	10,148,493.00	0.00	0.00	0.00	10,148,493.00
8211	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	691,100.00	0.00	0.00	0.00	691,100.00
8211	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	2,210,091.00	0.00	0.00	0.00	2,210,091.00
8211	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	144,250.00	0.00	0.00	0.00	144,250.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	0.00	5,206,935.00	0.00	0.00	0.00	5,206,935.00
8211	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,273,782.00	0.00	0.00	0.00	1,273,782.00
8211	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	945,108.00	0.00	0.00	0.00	945,108.00
8211	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	111,468.00	0.00	0.00	0.00	111,468.00
8211	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,981.00	0.00	0.00	0.00	159,981.00
8211	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
8211	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00
8211	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	22,902,864.00	261,000.00	0.00	0.00	22,641,864.00
8211	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	300,000.00	0.00	261,000.00	0.00	561,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,039,883.00	0.00	0.00	0.00	12,039,883.00
8211	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,967,440.00	0.00	0.00	0.00	3,967,440.00
8211	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,762.00	0.00	0.00	0.00	277,762.00
8211	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	0.00	891,155.00	0.00	0.00	0.00	891,155.00
8211	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,866,504.00	0.00	0.00	0.00	1,866,504.00
8211	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	490,212.00	0.00	0.00	0.00	490,212.00
8211	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	363,732.00	0.00	0.00	0.00	363,732.00
8211	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66,408.00	0.00	0.00	0.00	66,408.00
8211	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	42,912.00	0.00	0.00	0.00	42,912.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	61,572.00	0.00	0.00	0.00	61,572.00
8211	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092A00101	0501030304101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	338,586.00	0.00	0.00	0.00	338,586.00
8211	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	111,358,145.00	0.00	0.00	0.00	111,358,145.00
8211	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	111,358,145.00	0.00	0.00	0.00	111,358,145.00
8211	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	0.00	24,941,760.00	0.00	0.00	0.00	24,941,760.00
8211	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	27,283,379.00	0.00	0.00	0.00	27,283,379.00
8211	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00
8211	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,694,204.00	0.00	0.00	0.00	3,694,204.00
8211	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	11,787,723.00	0.00	0.00	0.00	11,787,723.00
8211	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,183,534.00	0.00	0.00	0.00	1,183,534.00
8211	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	28,867,198.00	0.00	0.00	0.00	28,867,198.00
8211	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00
8211	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,854,257.00	0.00	0.00	0.00	5,854,257.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,343,735.00	0.00	0.00	0.00	4,343,735.00
8211	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	769,564.00	0.00	0.00	0.00	769,564.00
8211	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	512,264.00	0.00	0.00	0.00	512,264.00
8211	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	735,295.00	0.00	0.00	0.00	735,295.00
8211	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	113,728.00	0.00	0.00	0.00	113,728.00
8211	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	37,908.00	0.00	0.00	0.00	37,908.00
8211	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	332,553.00	0.00	0.00	0.00	332,553.00
8211	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	30,643.00	0.00	0.00	0.00	30,643.00
8211	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	1,204,494.00	0.00	0.00	0.00	1,204,494.00
8211	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,204,494.00	0.00	0.00	0.00	1,204,494.00
8211	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	496,176.00	0.00	0.00	0.00	496,176.00
8211	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	34,638.00	0.00	0.00	0.00	34,638.00
8211	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	385,740.00	0.00	0.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
8211	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	18,484,447.00	0.00	0.00	0.00	18,484,447.00
8211	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,850,399.00	0.00	0.00	0.00	7,850,399.00
8211	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,619,098.00	0.00	0.00	0.00	2,619,098.00
8211	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,426.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00
8211	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00
8211	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	0.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,183,261.00	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00
8211	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	0.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	0.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00
8211	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00
8211	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0302010102101	3363	IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3511	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00
8211	092A00137	0302010102101	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3711	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3721	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3821	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00137	0501010501101	1131	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	10,634,048.00	0.00	0.00	0.00	10,634,048.00
8211	092A00137	0501010501101	1311	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,057,027.00	0.00	0.00	0.00	5,057,027.00
8211	092A00137	0501010501101	1321	SUELDO BASE	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	0501010501101	1322	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	352,760.00	0.00	0.00	0.00	352,760.00
8211	092A00137	0501010501101	1341	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,115,580.00	0.00	0.00	0.00	1,115,580.00
8211	092A00137	0501010501101	1345	AGUINALDO	0.00	228,735.00	0.00	0.00	0.00	228,735.00
8211	092A00137	0501010501101	1346	COMPENSACION	0.00	1,904,763.00	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	0501010501101	1412	GRATIFICACION	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	0501010501101	1413	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	704,047.00	0.00	0.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	522,392.00	0.00	0.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	0501010501101	1415	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	0501010501101	1416	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61,611.00	0.00	0.00	0.00	61,611.00
8211	092A00137	0501010501101	1542	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	88,438.00	0.00	0.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	0501010501101	1544	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	0501010501101	1546	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	0501010501101	2141	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	110,270.00	0.00	0.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	0501010501101	2461	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00
8211	092A00137	0501010501101	2911	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	59,339.00	0.00	0.00	0.00	59,339.00
8211	092A00137	0501010501101		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
8211	092A00137	0501010501101		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	138,212.00	0.00	0.00	0.00	138,212.00
8211	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	39,127.00	0.00	0.00	0.00	39,127.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	3,220,268.00	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,220,268.00	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,696,538.00	0.00	0.00	0.00	1,696,538.00
8211	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00
8211	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	473,819.00	0.00	0.00	0.00	473,819.00
8211	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	0.00	0.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,311.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00
8211	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	0.00	0.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,031,261.00	40,008.16	40,008.16	0.00	14,031,261.00
8211	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,031,261.00	40,008.16	40,008.16	0.00	14,031,261.00
8211	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,732,678.00	0.00	0.00	0.00	4,732,678.00
8211	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,003.00	0.00	0.00	0.00	341,003.00
8211	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	0.00	1,107,540.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.00
8211	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.00	0.00	0.00	0.00	20,233.00
8211	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	0.00	0.00	0.00	162,732.00
8211	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,626,581.00	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00
8211	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	0.00	0.00	0.00	635,057.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	0.00	0.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81,816.00	0.00	0.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	55,568.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00
8211	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	0.00	0.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	0.00	0.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	96,173.00	0.00	0.00	0.00	96,173.00
8211	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,244.00	0.00	0.00	0.00	28,244.00
8211	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	144,517.00	0.00	0.00	0.00	144,517.00
8211	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	295.01	0.00	295.01
8211	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	5,483.00
8211	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,967.03	0.00	1,967.03
8211	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	840,002.00	0.00	0.00	0.00	840,002.00
8211	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
8211	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	130,150.00	0.00	0.00	0.00	130,150.00
8211	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00	5,879.00
8211	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	1,777.12	0.00	1,777.12
8211	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00
8211	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	109,824.00	0.00	0.00	0.00	109,824.00
8211	092A01103	0505010103101	3341	CAPACITACION.	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	29,494.00	0.00	0.00	0.00	29,494.00
8211	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	30,000.00	0.00	10,090.00	0.00	40,090.00
8211	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	297,100.00	0.00	0.00	0.00	297,100.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,370,680.00	20,000.00	0.00	0.00	1,350,680.00
8211	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	70,000.00	20,008.16	20,000.00	0.00	69,991.84
8211	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	5,075,246.00	219,506.00	219,506.00	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,075,246.00	219,506.00	219,506.00	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,645,908.00	0.00	0.00	0.00	1,645,908.00
8211	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	393,360.00	219,506.00	0.00	0.00	173,854.00
8211	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00
8211	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,156.00	0.00	0.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,416.00	0.00	126,010.00	0.00	151,426.00
8211	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,116.00	0.00	93,496.00	0.00	106,612.00
8211	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,944.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00
8211	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00
8211	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
8211	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	19,148.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	68,825.00	0.00	0.00	0.00	68,825.00
8211	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	107,713.00	0.00	0.00	0.00	107,713.00
8211	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	8,951,592.00	0.00	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,951,592.00	0.00	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,909,251.00	0.00	0.00	4,909,251.00
8211	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	339,900.00	0.00	0.00	339,900.00
8211	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	0.00	1,084,791.00	0.00	0.00	1,084,791.00
8211	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	0.00	180,414.00	0.00	0.00	180,414.00
8211	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	0.00	988,078.00	0.00	0.00	988,078.00
8211	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	417,660.00	0.00	0.00	417,660.00
8211	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	562,903.00	0.00	0.00	562,903.00
8211	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	70,712.00	0.00	0.00	70,712.00
8211	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	58,368.00	0.00	0.00	58,368.00
8211	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,259.00	0.00	0.00	49,259.00
8211	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
8211	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,352.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	49,630.00	0.00	0.00	49,630.00
8211	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	159,100.00	0.00	0.00	159,100.00
8211	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
8211	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	20,792,028.00	0.00	0.00	20,792,028.00
8211	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,792,028.00	0.00	0.00	20,792,028.00
8211	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,205,125.00	0.00	0.00	8,205,125.00
8211	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,799,101.00	0.00	0.00	1,799,101.00
8211	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	284,452.00	0.00	0.00	284,452.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EXTRAORDINARIAS						
8211	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	0.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,435,186.00	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
8211	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	914,885.00	0.00	0.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,233,038.00	0.00	0.00	0.00	1,233,038.00
8211	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	154,880.00	0.00	0.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	88,966.00	0.00	0.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107,890.00	0.00	0.00	0.00	107,890.00
8211	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00
8211	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,523.00	0.00	0.00	0.00	20,523.00
8211	092D00109	0502010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00
8211	092D00109	0502010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,111,705.00	0.00	0.00	0.00	1,111,705.00
8211	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	12,351,524.00	0.00	0.00	0.00	12,351,524.00
8211	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,351,524.00	0.00	0.00	0.00	12,351,524.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,471.00	0.00	0.00	0.00	5,057,471.00
8211	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,121,714.00	0.00	0.00	0.00	1,121,714.00
8211	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	0.00	170,578.00	0.00	0.00	0.00	170,578.00
8211	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,319,520.00	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,478.00	0.00	0.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	636,789.00	0.00	0.00	0.00	636,789.00
8211	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	82,678.00	0.00	0.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	55,737.00	0.00	0.00	0.00	55,737.00
8211	092D00114	0501010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00
8211	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	0.00	23,312.00	0.00	0.00	0.00	23,312.00
8211	092D00114	0501010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	87,674.00	0.00	0.00	0.00	87,674.00
8211	092D00114	0501010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00
8211	092D00114	0501010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00
8211	092D00114	0501010301101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN									80,347,455.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	84,460,425.00	199,861.01	199,861.01	0.00	54,460,420.00
8211	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	14,995,408.00	0.00	0.00	0.00	14,995,408.00
8211	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00
8211	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,090,118.00	0.00	0.00	0.00	1,090,118.00
8211	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	3,002,386.84	199,861.01	0.00	0.00	2,802,525.83
8211	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	153,094.00	0.00	0.00	0.00	153,094.00
8211	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	412,715.00	0.00	0.00	0.00	412,715.00
8211	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	5,556,229.00	0.00	0.00	0.00	5,556,229.00
8211	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,289,867.00	0.00	0.00	0.00	1,289,867.00
8211	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,738,432.00	0.00	0.00	0.00	1,738,432.00
8211	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	218,361.00	0.00	0.00	0.00	218,361.00
8211	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	177,948.00	0.00	0.00	0.00	177,948.00
8211	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	212,099.00	0.00	0.00	0.00	212,099.00
8211	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,219,992.00	0.00	0.00	0.00	1,219,992.00
8211	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,231,949.16	0.00	199,861.01	0.00	2,431,810.17
8211	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,472,640.00	0.00	0.00	0.00	2,472,640.00
8211	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,316,124.00	0.00	0.00	0.00	3,316,124.00
8211	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00
8211	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	301,340.00	0.00	0.00	0.00	301,340.00
8211	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00
8211	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	95,489.00	0.00	0.00	0.00	95,489.00
8211	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	111,947.00	0.00	0.00	0.00	111,947.00
8211	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,475.00	0.00	0.00	0.00	50,475.00
8211	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	158,036.00	0.00	0.00	0.00	158,036.00
8211	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	69,434.00	0.00	0.00	0.00	69,434.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	3,670,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	364,060.00	0.00	0.00	0.00	364,060.00
8211	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	253,970.00	0.00	0.00	0.00	253,970.00
8211	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00	11,093.00
8211	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	116,385.00	0.00	0.00	0.00	116,385.00
8211	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00
8211	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	66,354.00	0.00	0.00	0.00	66,354.00
8211	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	82,861.00	0.00	0.00	0.00	82,861.00
8211	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,786.00	0.00	0.00	0.00	70,786.00
8211	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	31,673.00	0.00	0.00	0.00	31,673.00
8211	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,772,025.00	0.00	0.00	0.00	1,772,025.00
8211	092D00144	0101010101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	77,284.00	0.00	0.00	0.00	77,284.00
8211	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00	4,230,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	571,383.00	0.00	0.00	0.00	571,383.00
8211	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,603.00	0.00	0.00	0.00	72,603.00
8211	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,887,035.00	0.00	0.00	0.00	25,887,035.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	11,900,907.00	0.00	0.00	0.00	11,900,907.00
8211	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
8211	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00
8211	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00
8211	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	0.00	437,246.00	0.00	0.00	0.00	437,246.00
8211	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	5,671,029.00	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,195,220.00	0.00	0.00	0.00	1,195,220.00
8211	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,610,873.00	0.00	0.00	0.00	1,610,873.00
8211	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	202,341.00	0.00	0.00	0.00	202,341.00
8211	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	203,876.00	0.00	0.00	0.00	203,876.00
8211	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	140,943.00	0.00	0.00	0.00	140,943.00
8211	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00
8211	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	113,935.00	0.00	0.00	0.00	113,935.00
8211	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	0.00	11,977.00	0.00	0.00	0.00	11,977.00
8211	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00
8211	092D00144	0505020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00
8211	092D00144	0505020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	17,377,216.00	0.00	0.00	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,377,216.00	0.00	0.00	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,496,983.00	0.00	0.00	0.00	8,496,983.00
8211	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,909,129.00	0.00	0.00	0.00	1,909,129.00
8211	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	296,578.00	0.00	0.00	0.00	296,578.00
8211	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,326,455.00	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	865,763.00	0.00	0.00	0.00	865,763.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,166,841.00	0.00	0.00	0.00	1,166,841.00
8211	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	146,576.00	0.00	0.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,085.00	0.00	0.00	0.00	102,085.00
8211	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00
8211	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	114,838.00	0.00	0.00	0.00	114,838.00
8211	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,478.00	0.00	0.00	0.00	6,478.00
8211	092D00155	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	092D00155	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	33,197,782.00	0.00	0.00	0.00	33,197,782.00
8211	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	26,392,877.00	0.00	0.00	0.00	26,392,877.00
8211	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,272,032.00	0.00	0.00	0.00	7,272,032.00
8211	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00
8211	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00
8211	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,993,736.00	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	0.00	0.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	128,921.00	0.00	0.00	0.00	128,921.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL						
8211	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	104,667.00	0.00	0.00	0.00	104,667.00
8211	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	0.00	0.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	154,855.00	0.00	0.00	0.00	154,855.00
8211	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	0.00	71,713.00	0.00	0.00	0.00	71,713.00
8211	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	58,658.00	0.00	0.00	0.00	58,658.00
8211	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,037.00	0.00	0.00	0.00	30,037.00
8211	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	217,600.00
8211	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	90,384.00	0.00	0.00	0.00	90,384.00
8211	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	8,011,000.00	0.00	0.00	0.00	8,011,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	21,342.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00
8211	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,804,905.00	0.00	0.00	0.00	6,804,905.00
8211	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,657,119.00	0.00	0.00	0.00	2,657,119.00
8211	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	0.00	590,220.00	0.00	0.00	0.00	590,220.00
8211	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	0.00	95,166.00	0.00	0.00	0.00	95,166.00
8211	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	920,337.00	0.00	0.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	0.00	0.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	0.00	0.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00
8211	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00
8211	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	0.00	0.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00
8211	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00
8211	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	64,350,924.00	23,266.38	23,266.38	0.00	64,350,924.00
8211	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	64,350,924.00	23,266.38	23,266.38	0.00	64,350,924.00
8211	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	25,387,234.00	0.00	0.00	0.00	25,387,234.00
8211	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00
8211	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	0.00	5,575,022.00	0.00	0.00	0.00	5,575,022.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00
8211	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,276,838.00	0.00	0.00	0.00	4,276,838.00
8211	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,296,074.00	0.00	0.00	0.00	1,296,074.00
8211	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,967,458.00	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
8211	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,478,051.00	0.00	0.00	0.00	2,478,051.00
8211	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	255,443.00	0.00	0.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	292,283.00	0.00	0.00	0.00	292,283.00
8211	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	0.00	0.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,607,905.00	0.00	0.00	0.00	1,607,905.00
8211	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	57,891.00	0.00	0.00	0.00	57,891.00
8211	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	348,952.00	0.00	0.00	0.00	348,952.00
8211	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,332,603.00	0.00	0.00	0.00	3,332,603.00
8211	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,560.00	0.00	0.00	0.00	399,560.00
8211	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	167,160.00	0.00	0.00	0.00	167,160.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	228,720.00	0.00	0.00	0.00	228,720.00
8211	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	57,475.00	0.00	0.00	0.00	57,475.00
8211	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
8211	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	86,800.00	23,266.38	0.00	0.00	63,533.62
8211	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00
8211	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,012,280.00	0.00	0.00	0.00	1,012,280.00
8211	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	82,930.00	0.00	0.00	0.00	82,930.00
8211	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	23,266.38	0.00	23,266.38
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	101,415,703.00	111,218.53	111,218.53	0.00	101,415,703.00
8211	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	101,415,703.00	111,218.53	111,218.53	0.00	101,415,703.00
8211	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,318,724.00	0.00	0.00	0.00	8,318,724.00
8211	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	353,285.00	0.00	0.00	0.00	353,285.00
8211	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,409.00	0.00	0.00	0.00	608,409.00
8211	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	2,284,884.00	111,218.53	0.00	0.00	2,173,665.47
8211	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	144,609.00	0.00	0.00	0.00	144,609.00
	092E00137			COMPENSACION		322,787.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0501010501101	1341		0.00		0.00	0.00	0.00	322,787.00
8211	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,015,849.00	0.00	0.00	0.00	6,015,849.00
8211	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	0.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167,079.00	0.00	0.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	116,171.00	0.00	0.00	0.00	116,171.00
8211	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	0.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,874,988.00	0.00	0.00	0.00	2,874,988.00
8211	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,978,002.00	0.00	111,218.53	0.00	2,089,220.53
8211	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	5,407,424.00	0.00	0.00	0.00	5,407,424.00
8211	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00
8211	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00
8211	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,900,253.00	0.00	0.00	0.00	7,900,253.00
8211	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	487,780.00	0.00	0.00	0.00	487,780.00
8211	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	62,860.00	0.00	0.00	0.00	62,860.00
8211	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00
8211	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00
8211	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	64,511.00	0.00	0.00	0.00	64,511.00
8211	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	58,794,000.00	0.00	0.00	0.00	58,794,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00
8211	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	32,140.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	83,085,946.00	316,423.99	316,423.99	0.00	83,085,946.00
8211	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	83,085,946.00	316,423.99	316,423.99	0.00	83,085,946.00
8211	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	0.00	29,492,993.00	0.00	0.00	0.00	29,492,993.00
8211	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00
8211	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,981.00	0.00	0.00	0.00	1,977,981.00
8211	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	5,980,143.28	0.00	0.00	0.00	5,980,143.28
8211	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,884.00	0.00	0.00	0.00	78,884.00
8211	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	0.00	1,614,638.00	5,631.19	0.00	0.00	1,609,006.81
8211	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	0.00	12,849,528.00	0.00	0.00	0.00	12,849,528.00
8211	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148,786.00	0.00	0.00	0.00	3,148,786.00
8211	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	438,180.00	0.00	0.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	371,371.00	0.00	0.00	0.00	371,371.00
8211	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	0.00	0.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	0.00	0.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	610,239.72	0.00	5,631.19	0.00	615,870.91
8211	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,945,172.00	0.00	0.00	0.00	1,945,172.00
8211	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	33,508.00	0.00	0.00	0.00	33,508.00
8211	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	422,937.00	0.00	50,000.00	0.00	472,937.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	49,000.00	0.00	20,000.00	0.00	69,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	390,822.00	70,000.00	0.00	0.00	320,822.00
8211	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,378,803.00	0.00	0.00	0.00	3,378,803.00
8211	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	367,400.00	0.00	0.00	0.00	367,400.00
8211	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	281,190.00	0.00	0.00	0.00	281,190.00
8211	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	256,300.00	0.00	0.00	0.00	256,300.00
8211	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	34,622.00	0.00	0.00	0.00	34,622.00
8211	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	216,745.00	0.00	0.00	0.00	216,745.00
8211	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	95,593.00	0.00	0.00	0.00	95,593.00
8211	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3121	GAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
8211	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	276,000.00	0.00	240,792.80	0.00	516,792.80
8211	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00
8211	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	707,568.00	0.00	0.00	0.00	707,568.00
8211	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	583,621.00	0.00	0.00	0.00	583,621.00
8211	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	359,831.00	0.00	0.00	0.00	359,831.00
8211	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,765,229.00	240,792.80	0.00	0.00	1,524,436.20
8211	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	355,767.00	0.00	0.00	0.00	355,767.00
8211	092F00124	1002010703101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	20,833.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00
8211	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00
8211	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,019,115.00	0.00	0.00	0.00	2,019,115.00
8211	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	14,362,091.00	1,208,426.00	1,208,426.00	0.00	14,362,091.00
8211	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,673,205.00	0.00	0.00	0.00	3,673,205.00
8211	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,590,469.00	0.00	0.00	0.00	1,590,469.00
8211	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	114,580.00	0.00	0.00	0.00	114,580.00
8211	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	360,558.00	0.00	0.00	0.00	360,558.00
8211	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	185,955.00	0.00	0.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	274,740.00	0.00	0.00	0.00	274,740.00
8211	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,237.00	0.00	0.00	0.00	208,237.00
8211	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,504.00	0.00	0.00	0.00	154,504.00
8211	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	18,228.00	0.00	0.00	0.00	18,228.00
8211	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00
8211	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
8211	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00
8211	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	38,889.00	0.00	0.00	0.00	38,889.00
8211	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092F01107	1003010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00
8211	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00
8211	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	97,222.00	0.00	0.00	0.00	97,222.00
8211	092F01107	1003010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
8211	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,688,886.00	1,208,426.00	1,208,426.00	0.00	10,688,886.00
8211	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,466,173.00	8,533.00	0.00	0.00	2,457,640.00
8211	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,169.00	0.00	0.00	0.00	181,169.00
8211	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	0.00	558,197.00	0.00	0.00	0.00	558,197.00
8211	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0.00	34,188.00
8211	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,582.00	0.00	0.00	0.00	135,582.00
8211	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	997,507.00	0.00	0.00	0.00	997,507.00
8211	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	319,103.00	0.00	0.00	0.00	319,103.00
8211	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	236,775.00	0.00	0.00	0.00	236,775.00
8211	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	27,926.00	0.00	0.00	0.00	27,926.00
8211	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,073.00	0.00	0.00	0.00	100,073.00
8211	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,616.00	0.00	0.00	0.00	74,616.00
8211	092F01107	1003020101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	90,509.00	0.00	0.00	0.00	90,509.00
8211	092F01107	1003020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
8211	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,146.00	0.00	0.00	0.00	584,146.00
8211	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,533.00	0.00	8,533.00
8211	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	72,208.00	0.00	0.00	0.00	72,208.00
8211	092F01107	1003020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	299,893.00	299,893.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	1,449,199.00	0.00	1,199,893.00	0.00	2,649,092.00
8211	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	388,888.00	0.00	0.00	0.00	388,888.00
8211	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00
8211	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	97,222.00	0.00	0.00	0.00	97,222.00
8211	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	27,075,834.00	324,468.04	324,468.04	0.00	27,075,834.00
8211	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,736,022.00	0.00	0.00	0.00	4,736,022.00
8211	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,482,462.00	0.00	0.00	0.00	1,482,462.00
8211	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	106,562.00	0.00	0.00	0.00	106,562.00
8211	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	0.00	344,073.00	0.00	0.00	0.00	344,073.00
8211	092F01123	1002010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	16,621.00	0.00	0.00	0.00	16,621.00
8211	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00
8211	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	579,042.00	0.00	0.00	0.00	579,042.00
8211	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	193,275.00	0.00	0.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	54,283.00	0.00	0.00	0.00	54,283.00
8211	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	193,548.00	0.00	0.00	0.00	193,548.00
8211	092F01123	1002010201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	43,975.00	0.00	0.00	0.00	43,975.00
8211	092F01123	1002010201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,082.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00
8211	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00
8211	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	421,986.00	0.00	0.00	0.00	421,986.00
8211	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	180,528.00	0.00	0.00	0.00	180,528.00
8211	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00
8211	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092F01123	1002010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	19,765.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00
8211	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,857.00	0.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	092F01123	1002010201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	192,153.00	0.00	0.00	0.00	192,153.00
8211	092F01123	1002010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,522,746.00	0.00	0.00	0.00	12,522,746.00
8211	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,597,017.00	0.00	0.00	0.00	4,597,017.00
8211	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00
8211	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	0.00	1,052,576.00	0.00	0.00	0.00	1,052,576.00
8211	092F01123	1002010203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00
	092F01123			COMPENSACION		126,748.00				





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		1002010203101	1341	0.00		0.00	0.00	0.00	126,748.00
8211	092F01123	1002010203101	1345	0.00	1,183,480.00	0.00	0.00	0.00	1,183,480.00
8211	092F01123	1002010203101	1346	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092F01123	1002010203101	1412	0.00	571,921.00	0.00	0.00	0.00	571,921.00
8211	092F01123	1002010203101	1413	0.00	424,358.00	0.00	0.00	0.00	424,358.00
8211	092F01123	1002010203101	1414	0.00	48,425.00	0.00	0.00	0.00	48,425.00
8211	092F01123	1002010203101	1415	0.00	50,046.00	0.00	0.00	0.00	50,046.00
8211	092F01123	1002010203101	1416	0.00	85,639.00	0.00	0.00	0.00	85,639.00
8211	092F01123	1002010203101	1441	0.00	89,032.00	0.00	0.00	0.00	89,032.00
8211	092F01123	1002010203101	1522	0.00	20,228.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00
8211	092F01123	1002010203101	1531	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	092F01123	1002010203101	1542	0.00	37,051.00	0.00	0.00	0.00	37,051.00
8211	092F01123	1002010203101	1544	0.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	12,351.00
8211	092F01123	1002010203101	1546	0.00	255,547.00	0.00	0.00	0.00	255,547.00
8211	092F01123	1002010203101	1595	0.00	16,036.00	0.00	0.00	0.00	16,036.00
8211	092F01123	1002010203101	2111	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2112	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2141	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2151	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2161	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2611	0.00	738,840.00	0.00	0.00	0.00	738,840.00
8211	092F01123	1002010203101	2711	0.00	63,420.00	0.00	0.00	0.00	63,420.00
8211	092F01123	1002010203101	2731	0.00	30,290.00	0.00	0.00	0.00	30,290.00
8211	092F01123	1002010203101	2921	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2941	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2951	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3161	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F01123	1002010203101	3221	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,047.00	0.00	0.00	0.00	73,047.00
8211	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00
8211	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	47,320.00	0.00	0.00	0.00	47,320.00
8211	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,817,066.00	324,468.04	324,468.04	0.00	9,817,066.00
8211	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,506,947.00	0.00	0.00	0.00	3,506,947.00
8211	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00
8211	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,188.00	0.00	0.00	0.00	251,188.00
8211	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	801,183.00	324,468.04	0.00	0.00	476,714.96
8211	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	104,416.00	0.00	0.00	0.00	104,416.00
8211	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,028,555.00	0.00	0.00	0.00	1,028,555.00
8211	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	376,215.00	0.00	0.00	0.00	376,215.00
8211	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	279,141.00	0.00	0.00	0.00	279,141.00
8211	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
8211	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	32,923.00	0.00	0.00	0.00	32,923.00
8211	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	63,354.00	0.00	0.00	0.00	63,354.00
8211	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,516.00	0.00	0.00	0.00	104,516.00
8211	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	23,747.00	0.00	324,468.04	0.00	348,215.04
8211	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	222,125.00	0.00	0.00	0.00	222,125.00
8211	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,998.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00
8211	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,676.00	0.00	0.00	0.00	230,676.00
8211	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	53,380.00	0.00	0.00	0.00	53,380.00
8211	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,310.00	0.00	0.00	0.00	16,310.00
8211	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00
8211	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	35,002.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00
8211	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	65,894.00	0.00	0.00	0.00	65,894.00
8211	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	11,139.00	0.00	0.00	0.00	11,139.00
8211	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	103,380.00
8211	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	249,887.00	0.00	0.00	0.00	249,887.00
8211	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,096.00	0.00	0.00	0.00	28,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00
8211	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	183,096.00	0.00	0.00	0.00	183,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,663,796.00	0.00	0.00	0.00	17,663,796.00
8211	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,376,937.00	0.00	0.00	0.00	2,376,937.00
8211	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	0.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00
8211	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	302,996.00	0.00	0.00	0.00	302,996.00
8211	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	0.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,257.00	0.00	0.00	0.00	8,257.00
8211	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
8211	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010302101	2521	TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
8211	092G00137	1101010302101	2711	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2911	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	092G00137	1101010302101	2992	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3363	OTROS ENSERES.	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
8211	092G00137	1101010302101	3512	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3822	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00
8211	092G00137	1101010302101	3992	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092G00137	1101010504101		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,422,982.00	0.00	0.00	0.00	4,422,982.00
8211	092G00137	1101010504101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,074,311.00	0.00	0.00	0.00	2,074,311.00
8211	092G00137	1101010504101	1311	SUELDO BASE	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	1101010504101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00
8211	092G00137	1101010504101	1341	AGUINALDO	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	1101010504101	1345	COMPENSACION	0.00	567,620.00	0.00	0.00	0.00	567,620.00
8211	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092G00137	1101010504101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	275,407.00	0.00	0.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	204,348.00	0.00	0.00	0.00	204,348.00
8211	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	1101010504101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	1101010504101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	1101010504101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	1101010504101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	1101010504101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00
8211	092G00137	1101010504101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092G00137	1101010504101	2561	DESPENSA	0.00	356,004.00	0.00	0.00	0.00	356,004.00
8211	092G00137	1101010504101	3311	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	1101010504101	3363	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	092G00137	1101010602101		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,863,877.00	0.00	0.00	0.00	10,863,877.00
8211	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00		0.00			



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,955,251.00	0.00	0.00	0.00	1,955,251.00
8211	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	492,164.00	0.00	0.00	0.00	492,164.00
8211	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	312,588.00	0.00	0.00	0.00	312,588.00
8211	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	132,102.00	0.00	0.00	0.00	132,102.00
8211	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	98,021.00	0.00	0.00	0.00	98,021.00
8211	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00
8211	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,588.00	0.00	0.00	0.00	76,588.00
8211	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,964.00	0.00	0.00	0.00	192,964.00
8211	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	130,458.00	0.00	0.00	0.00	130,458.00
8211	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	0.00	0.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00
8211	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00
8211	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00
8211	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
8211	092G00137	1101010602101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	66,014.00	0.00	0.00	0.00	66,014.00
8211	092G00137	1101010602101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	68,354.00	0.00	0.00	0.00	68,354.00
8211	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	552,042.00	0.00	0.00	0.00	552,042.00
8211	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	66,831.00	0.00	0.00	0.00	66,831.00
8211	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00
8211	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	247,574.00	0.00	0.00	0.00	247,574.00
8211	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00
8211	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	29,484.00
8211	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	83,621.00	0.00	0.00	0.00	83,621.00
8211	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00
8211	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,343.00	0.00	0.00	0.00	38,343.00
8211	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	568,864.00	0.00	0.00	0.00	568,864.00
8211	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	202,371.00	0.00	0.00	0.00	202,371.00
8211	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	1,335,946.00	0.00	0.00	0.00	1,335,946.00
8211	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00
8211	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,509,781.00	0.00	0.00	0.00	49,509,781.00
8211	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	45,831,576.00	0.00	0.00	0.00	45,831,576.00
8211	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,678,661.00	0.00	0.00	0.00	3,678,661.00
8211	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	564,699.00	0.00	0.00	0.00	564,699.00
8211	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	260,817.00	0.00	0.00	0.00	260,817.00
8211	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	1,041,205.00	0.00	0.00	0.00	1,041,205.00
8211	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	206,418.00	0.00	0.00	0.00	206,418.00
8211	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	121,582.00
8211	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,226,471.00	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	408,055.00	0.00	0.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	302,760.00
8211	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	46,297.00	0.00	0.00	0.00	46,297.00
8211	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,867.00	0.00	0.00	0.00	249,867.00
8211	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,266,660.00	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	707,378.00	0.00	0.00	0.00	707,378.00
8211	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	6,867,825.00	0.00	0.00	0.00	6,867,825.00
8211	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,295,209.00	0.00	0.00	0.00	15,295,209.00
8211	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00
8211	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00
8211	092H00125	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	092H00125	0501010501101	2611						
TIPO DE CONSTRUCCION,									
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00	998,879.00	0.00	0.00	0.00	998,879.00
8211	092H00125	0501010501101	2711						
VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00	5,925,381.00	0.00	0.00	0.00	5,925,381.00
8211	092H00125	0501010501101	2721						
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2731						
ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2911						
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				0.00	230,314.00	0.00	0.00	0.00	230,314.00
8211	092H00125	0501010501101	2941						
REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				0.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00
8211	092H00125	0501010501101	3141						
SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3151						
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	092H00125	0501010501101	3161						
SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3171						
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3221						
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				0.00	207,643.00	0.00	0.00	0.00	207,643.00
8211	092H00125	0501010501101	3231						
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.				0.00	138,960.00	0.00	0.00	0.00	138,960.00
8211	092H00125	0501010501101	3331						
SERVICIOS INFORMATICOS.				0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3341						
CAPACITACION.				0.00	406,704.00	0.00	0.00	0.00	406,704.00
8211	092H00125	0501010501101	3451						
SEGUROS Y FIANZAS				0.00	884,831.00	0.00	0.00	0.00	884,831.00
8211	092H00125	0501010501101	3531						
REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
8211	092H00125	0501010501101	3551						
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3922						
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00
8211	092H00125	0802020201101							
RECURSOS PROPIOS				0.00	1,473,041.00	0.00	0.00	0.00	1,473,041.00
8211	092H00125	0802020201101	1131						
SUELDO BASE				0.00	806,676.00	0.00	0.00	0.00	806,676.00
8211	092H00125	0802020201101	1311						
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092H00125	0802020201101	1321						
PRIMA VACACIONAL				0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	0802020201101	1322						
AGUINALDO				0.00	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00
8211	092H00125	0802020201101	1341						
COMPENSACION				0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	0802020201101	1345						
GRATIFICACION				0.00	236,136.00	0.00	0.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	0802020201101	1412						
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	104,172.00	0.00	0.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	0802020201101	1413						
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	0802020201101	1414						
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,205,164.00	0.00	0.00	0.00	2,205,164.00
8211	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,410,879.00	0.00	0.00	0.00	1,410,879.00
8211	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	123,876,145.00	0.00	0.00	0.00	123,876,145.00
8211	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	123,876,145.00	0.00	0.00	0.00	123,876,145.00
8211	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	36,365,665.00	0.00	0.00	0.00	36,365,665.00
8211	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00
8211	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	7,395,295.00	0.00	0.00	0.00	7,395,295.00
8211	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	828,110.00	0.00	0.00	0.00	828,110.00
8211	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,899,255.00	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00
8211	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00
8211	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,251,027.00	0.00	0.00	0.00	3,251,027.00
8211	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	93,915.00	0.00	0.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	383,308.00	0.00	0.00	0.00	383,308.00
8211	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	550,142.00	0.00	0.00	0.00	550,142.00
8211	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,782,985.00	0.00	0.00	0.00	4,782,985.00
8211	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
8211	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,328,879.00	0.00	0.00	0.00	14,328,879.00
8211	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	35,400,730.00	0.00	0.00	0.00	35,400,730.00
8211	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,127,416.00	0.00	0.00	0.00	2,127,416.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	53,764,624.00	0.00	8,680,000.00	0.00	62,444,624.00
8211	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	0.00	21,365,164.00	0.00	0.00	0.00	21,365,164.00
8211	092H00127	1002010504101	1131 SUELDO BASE	0.00	7,253,490.00	0.00	0.00	0.00	7,253,490.00
8211	092H00127	1002010504101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	1002010504101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	1002010504101	1322 AGUINALDO	0.00	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00
8211	092H00127	1002010504101	1325 PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	092H00127	1002010504101	1341 COMPENSACION	0.00	298,099.00	0.00	0.00	0.00	298,099.00
8211	092H00127	1002010504101	1345 GRATIFICACION	0.00	1,322,107.00	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	1002010504101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	092H00127	1002010504101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	0.00	0.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	1002010504101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	0.00	0.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	1002010504101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00
8211	092H00127	1002010504101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	77,049.00	0.00	0.00	0.00	77,049.00
8211	092H00127	1002010504101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	0.00	0.00	0.00	110,576.00
8211	092H00127	1002010504101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	1002010504101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	1002010504101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	0.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	1002010504101	2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092H00127	1002010504101	2482 MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	092H00127	1002010504101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,068,879.00	0.00	0.00	0.00	4,068,879.00
8211	092H00127	1002010504101	2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	514,285.00	0.00	0.00	0.00	514,285.00
8211	092H00127	1002010504101	3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	092H00127	1004010201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	32,399,460.00	0.00	8,680,000.00	0.00	41,079,460.00
8211	092H00127	1004010201101	1131 SUELDO BASE	0.00	9,973,574.00	0.00	0.00	0.00	9,973,574.00
8211	092H00127	1004010201101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	1004010201101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	1004010201101	1322 AGUINALDO	0.00	2,071,437.00	0.00	0.00	0.00	2,071,437.00
8211	092H00127	1004010201101	1325 PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00127	1004010201101	1341 COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	0.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	1004010201101	1345 GRATIFICACION	0.00	2,630,912.00	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	1004010201101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	092H00127	1004010201101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	0.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	68,237.00	0.00	0.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	112,604.00	0.00	0.00	0.00	112,604.00
8211	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	0.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	810,010.00	0.00	0.00	0.00	810,010.00
8211	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,200,000.00	0.00	8,680,000.00	0.00	13,880,000.00
8211	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,608,479.00	0.00	0.00	0.00	5,608,479.00
8211	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00127	1004010201101	3121	GAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	42,294,122.00	0.00	0.00	0.00	42,294,122.00
8211	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	42,294,122.00	0.00	0.00	0.00	42,294,122.00
8211	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	15,517,507.00	0.00	0.00	0.00	15,517,507.00
8211	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	3,160,816.00	0.00	0.00	0.00	3,160,816.00
8211	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	0.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,393,300.00	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00
8211	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,450,047.00	0.00	0.00	0.00	1,450,047.00
8211	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120,457.00	0.00	0.00	0.00	120,457.00
8211	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	171,023.00	0.00	0.00	0.00	171,023.00
8211	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	0.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092H00128	1101010504101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00
8211	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,394,879.00	0.00	0.00	0.00	8,394,879.00
8211	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	5,906,890.00	0.00	0.00	0.00	5,906,890.00
8211	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,906,890.00	0.00	0.00	0.00	5,906,890.00
8211	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,110,429.00	0.00	0.00	0.00	2,110,429.00
8211	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,582.00	0.00	0.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	430,718.00	0.00	0.00	0.00	430,718.00
8211	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	0.00	0.00	0.00	44,153.00
8211	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	467,126.00	0.00	0.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	0.00	0.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	0.00	0.00	0.00	190,886.00
8211	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0.00	22,517.00
8211	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00
8211	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00
8211	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
8211	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
8211	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	879,279.00	0.00	0.00	0.00	879,279.00
8211	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	21,365,669.00	30,066.24	45,302.23	0.00	21,380,904.99
8211	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,582,774.00	0.00	0.00	0.00	1,582,774.00
8211	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	878,047.00	0.00	0.00	0.00	878,047.00
8211	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	211,322.00	0.00	0.00	0.00	211,322.00
8211	092101139	0503010104101	1341	COMPENSACION	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
8211	092101139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	174,860.00	0.00	0.00	0.00	174,860.00
8211	092101139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092101139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	109,919.00	0.00	0.00	0.00	109,919.00
8211	092101139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	81,560.00	0.00	0.00	0.00	81,560.00
8211	092101139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	092101139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00
8211	092101139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	13,811.00
8211	092101139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00
8211	092101139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00
8211	092101139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
8211	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,277,067.00	26,759.24	41,995.23	0.00	18,292,302.99
8211	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,752,699.00	0.00	0.00	0.00	4,752,699.00
8211	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	339,620.00	0.00	0.00	0.00	339,620.00
8211	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	1,103,718.00	0.00	0.00	0.00	1,103,718.00
8211	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	44,349.00	0.00	0.00	0.00	44,349.00
8211	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	0.00	0.00	0.00	195,143.00
8211	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,704,817.00	0.00	0.00	0.00	1,704,817.00
8211	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	594,042.00	0.00	0.00	0.00	594,042.00
8211	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	440,763.00	0.00	0.00	0.00	440,763.00
8211	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	76,667.00	0.00	0.00	0.00	76,667.00
8211	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	51,973.00	0.00	0.00	0.00	51,973.00
8211	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	134,633.00	0.00	0.00	0.00	134,633.00
8211	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,744.00	0.00	0.00	0.00	302,744.00
8211	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,296,078.00	0.00	0.00	0.00	1,296,078.00
8211	092101139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
8211	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
8211	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	80,650.00	0.00	0.00	0.00	80,650.00
8211	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	3,461.00	0.00	4,461.00
8211	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00
8211	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
8211	092101139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00
8211	092101139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	3,307.00	0.00	3,307.00
8211	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,326.40	0.00	1,326.40
8211	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,010,594.00	0.00	0.00	0.00	1,010,594.00
8211	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092101139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00
8211	092101139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20
8211	092101139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	33,506.00	0.00	0.00	0.00	33,506.00
8211	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,525.57	0.00	5,525.57
8211	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	1,260.82	0.00	1,260.82
8211	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00
8211	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	56,244.00	0.00	0.00	0.00	56,244.00
8211	092101139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	162,360.00	0.00	0.00	0.00	162,360.00
8211	092101139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	180.88	0.00	180.88
8211	092101139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	10,104.00	0.00	10,104.00
8211	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	88,483.00	0.00	0.00	0.00	88,483.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00
8211	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	482,163.00	0.00	0.00	0.00	482,163.00
8211	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	4,186.84	0.00	4,186.84
8211	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	4,410,192.00	26,759.24	0.00	0.00	4,383,432.76
8211	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,287.52	0.00	12,287.52
8211	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
8211	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	1,226,040.00	0.00	0.00	0.00	1,226,040.00
8211	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	226,040.00	0.00	0.00	0.00	226,040.00
8211	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00
8211	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00
8211	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00
8211	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	7,709,440.00	0.00	0.00	0.00	7,709,440.00
8211	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,709,440.00	0.00	0.00	0.00	7,709,440.00
8211	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,221,211.00	0.00	0.00	0.00	2,221,211.00
8211	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	170,828.00	0.00	0.00	0.00	170,828.00
8211	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	549,597.00	0.00	0.00	0.00	549,597.00
8211	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00
8211	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	413,599.00	0.00	0.00	0.00	413,599.00
8211	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	243,149.00	0.00	0.00	0.00	243,149.00
8211	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	180,389.00	0.00	0.00	0.00	180,389.00
8211	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	36,756.00	0.00	0.00	0.00	36,756.00
8211	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	21,296.00	0.00	0.00	0.00	21,296.00
8211	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90,527.00	0.00	0.00	0.00	90,527.00
8211	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	64,932.00	0.00	0.00	0.00	64,932.00
8211	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092101143	0704010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,080.00	0.00	0.00	0.00	45,080.00
8211	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00
8211	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	24,368.00	0.00	0.00	0.00	24,368.00
8211	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	249,611.00	0.00	0.00	0.00	249,611.00
8211	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00
8211	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
8211	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	092101143	0704010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	092101143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	2,271,921.00	0.00	0.00	0.00	2,271,921.00
8211	092101143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	8,597,030.00	3,915.00	3,915.00	0.00	8,597,030.00
8211	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	432,379.00	0.00	0.00	0.00	432,379.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092101152	0703010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101152	0703010201101	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	0703010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	0703010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,164,651.00	3,915.00	3,915.00	0.00	8,164,651.00
8211	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,691,281.00	0.00	0.00	0.00	2,691,281.00
8211	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	207,378.00	0.00	0.00	0.00	207,378.00
8211	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	681,529.00	0.00	0.00	0.00	681,529.00
8211	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.00	0.00	0.00	0.00	22,843.00
8211	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	0.00	62,832.00	0.00	0.00	0.00	62,832.00
8211	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	480,473.00	0.00	0.00	0.00	480,473.00
8211	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	300,343.00	0.00	0.00	0.00	300,343.00
8211	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	222,839.00	0.00	0.00	0.00	222,839.00
8211	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,324.00	0.00	0.00	0.00	42,324.00
8211	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00	97,726.00
8211	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	0.00	0.00	0.00	139,852.00
8211	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	117,706.00	0.00	0.00	0.00	117,706.00
8211	092101152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8211	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
8211	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,379.00	0.00	0.00	0.00	98,379.00
8211	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
8211	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	092101152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
8211	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00
8211	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00
8211	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092101152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092101152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0.00	3,850.00	0.00	435.00	0.00	4,285.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092I01152	0703010202101	3363	TITULOS.	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	092I01152	0703010202101	3411	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3451	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3531	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	222,283.00	0.00	0.00	0.00	222,283.00
8211	092I01152	0703010202101	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	553,593.00	3,915.00	0.00	0.00	549,678.00
8211	092I01152	0703010202101	3711	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3751	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3822	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	934,650.00	0.00	0.00	0.00	934,650.00
8211	092I01152	0703010202101	3841	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	36,610.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00
8211	092I01152	0703010202101	3922	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	22,719,961.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	22,719,961.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,495,491.00	0.00	0.00	0.00	10,495,491.00
8211	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	743,003.00	0.00	0.00	0.00	743,003.00
8211	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,412,932.00	0.00	0.00	0.00	2,412,932.00
8211	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	43,085.00	0.00	0.00	0.00	43,085.00
8211	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	120,332.00	0.00	0.00	0.00	120,332.00
8211	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	2,309,416.00	0.00	0.00	0.00	2,309,416.00
8211	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,115,336.00	0.00	0.00	0.00	1,115,336.00
8211	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	827,507.00	0.00	0.00	0.00	827,507.00
8211	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	149,749.00	0.00	0.00	0.00	149,749.00
8211	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	97,566.00	0.00	0.00	0.00	97,566.00
8211	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	170,089.00	0.00	0.00	0.00	170,089.00
8211	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	502,168.00	0.00	0.00	0.00	502,168.00
8211	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00					





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	823,699.00	0.00	0.00	0.00	823,699.00
8211	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,803.00	0.00	0.00	0.00	10,803.00
8211	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	204,164.00	0.00	0.00	0.00	204,164.00
8211	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,128.00	0.00	0.00	0.00	19,128.00
8211	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	855,019.00	0.00	0.00	0.00	855,019.00
8211	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00
8211	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	35,908.00	0.00	0.00	0.00	35,908.00
8211	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00
8211	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
8211	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	147,564.00	2,000.00	0.00	0.00	145,564.00
8211	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00
8211	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
8211	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	36,192,298.00	2,112,091.33	2,112,091.33	0.00	36,192,298.00
8211	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,192,298.00	2,112,091.33	2,112,091.33	0.00	36,192,298.00
8211	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,225,412.00	0.00	0.00	0.00	12,225,412.00
8211	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00
8211	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	892,514.00	0.00	0.00	0.00	892,514.00
8211	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,780,716.00	0.00	0.00	0.00	2,780,716.00
8211	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	719,975.00	0.00	0.00	0.00	719,975.00
8211	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,169,283.00	0.00	1,427,873.24	0.00	3,597,156.24
8211	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,476,776.00	0.00	369,206.26	0.00	1,845,982.26
8211	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,095,741.00	0.00	0.00	0.00	1,095,741.00
8211	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59,243.00	0.00	0.00	0.00	59,243.00
8211	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,237.00	0.00	0.00	0.00	129,237.00
8211	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185,490.00	0.00	0.00	0.00	185,490.00
8211	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	146,537.00	0.00	0.00	0.00	146,537.00
8211	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	48,846.00	0.00	0.00	0.00	48,846.00
8211	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	463,385.00	0.00	0.00	0.00	463,385.00
8211	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	37,158.00	0.00	0.00	0.00	37,158.00
8211	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	335,000.00	55,408.57	0.00	0.00	279,591.43
8211	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	55,156.85	0.00	55,156.85
8211	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	251.72	0.00	251.72
8211	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	232,569.00	0.00	0.00	0.00	232,569.00
8211	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	19,497.00	0.00	0.00	0.00	19,497.00
8211	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00
8211	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	165,984.00	0.00	0.00	0.00	165,984.00
8211	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	26,914.00	0.00	0.00	0.00	26,914.00
8211	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	110,000.00	0.00	24,541.66	0.00	134,541.66
8211	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	220,000.00	24,541.66	0.00	0.00	195,458.34
8211	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	9,500,000.00	2,032,141.10	0.00	0.00	7,467,858.90
8211	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	52,933.00	0.00	0.00	0.00	52,933.00
8211	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	41,322.00	0.00	0.00	0.00	41,322.00
8211	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	177,804.60	0.00	177,804.60
8211	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	12,400.00	0.00	162,400.00
8211	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
8211	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,707.00	0.00	28,707.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	54,437,010.00	36,450.00	36,450.00	0.00	54,437,010.00
8211	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	54,437,010.00	36,450.00	36,450.00	0.00	54,437,010.00
8211	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,980,381.00	0.00	0.00	0.00	3,980,381.00
8211	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	279,198.00	0.00	0.00	0.00	279,198.00
8211	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	885,083.00	0.00	0.00	0.00	885,083.00
8211	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	800,835.00	0.00	0.00	0.00	800,835.00
8211	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	407,747.00	0.00	0.00	0.00	407,747.00
8211	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,541.00	0.00	0.00	0.00	302,541.00
8211	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,797.00	0.00	0.00	0.00	41,797.00
8211	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8211	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,218.00	0.00	0.00	0.00	51,218.00
8211	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00
8211	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00
8211	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00
8211	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00
8211	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	0601020401101	3311	INFORMATICOS. ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	2,000,000.00	36,450.00	0.00	0.00	1,963,550.00
8211	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	4,201.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00
8211	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
8211	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	2,180,601.00	0.00	0.00	0.00	2,180,601.00
8211	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,180,601.00	0.00	0.00	0.00	2,180,601.00
8211	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	987,323.00	0.00	0.00	0.00	987,323.00
8211	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	217,927.00	0.00	0.00	0.00	217,927.00
8211	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	318,816.00	0.00	0.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	0.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,881.00	0.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00
8211	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00
8211	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00
8211	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00
8211	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,015,227.00	0.00	0.00	0.00	5,015,227.00
8211	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,015,227.00	0.00	0.00	0.00	5,015,227.00
8211	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,493,936.00	0.00	0.00	0.00	2,493,936.00
8211	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	0.00	560,387.00	0.00	0.00	0.00	560,387.00
8211	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	0.00	0.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	309,022.00	0.00	0.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	0.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
8211	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,790.00	0.00	0.00	0.00	105,790.00
8211	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	55,374.00	0.00	0.00	0.00	55,374.00
8211	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,246.00	0.00	0.00	0.00	11,246.00
8211	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00
8211	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	0.00	12,603.00	0.00	0.00	0.00	12,603.00
8211	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,661.00	0.00	0.00	0.00	20,661.00
8211	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	4,243,207.00	0.00	0.00	0.00	4,243,207.00
8211	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,243,207.00	0.00	0.00	0.00	4,243,207.00
8211	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,797,404.00	0.00	0.00	0.00	1,797,404.00
8211	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	390,858.00	0.00	0.00	0.00	390,858.00
8211	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	892,374.00	0.00	0.00	0.00	892,374.00
8211	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	0.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	0.00	0.00	195,717.00
8211	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00
8211	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
8211	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	33,224.00	0.00	0.00	0.00	33,224.00
8211	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00
8211	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,246.00	0.00	0.00	0.00	11,246.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00
8211	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	70,500,876.00	0.00	0.00	0.00	70,500,876.00
8211	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	70,500,876.00	0.00	0.00	0.00	70,500,876.00
8211	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,665,722.00	0.00	0.00	0.00	9,665,722.00
8211	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	150,777.00	0.00	0.00	0.00	150,777.00
8211	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	772,625.00	0.00	0.00	0.00	772,625.00
8211	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	2,548,872.00	0.00	0.00	0.00	2,548,872.00
8211	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	121,024.00	0.00	0.00	0.00	121,024.00
8211	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	539,899.00	0.00	0.00	0.00	539,899.00
8211	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,025,298.00	0.00	0.00	0.00	4,025,298.00
8211	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,324,934.00	0.00	0.00	0.00	1,324,934.00
8211	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	0.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132,420.00	0.00	0.00	0.00	132,420.00
8211	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00
8211	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	258,100.00	0.00	0.00	0.00	258,100.00
8211	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	934,139.00	0.00	0.00	0.00	934,139.00
8211	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	3,548,710.00	0.00	0.00	0.00	3,548,710.00
8211	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,861,434.00	0.00	0.00	0.00	3,861,434.00
8211	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
8211	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	195,408.00	0.00	0.00	0.00	195,408.00
8211	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	160,793.00	0.00	0.00	0.00	160,793.00
8211	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	772,562.00	0.00	0.00	0.00	772,562.00
8211	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	70,140.00	0.00	0.00	0.00	70,140.00
8211	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,153.00	0.00	0.00	0.00	21,153.00
8211	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	194,484.00	0.00	0.00	0.00	194,484.00
8211	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00
8211	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	165,984.00	0.00	0.00	0.00	165,984.00
8211	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00
8211	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	33,215,000.00	0.00	0.00	0.00	33,215,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	65,964.00	0.00	0.00	0.00	65,964.00
8211	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,682,645.00	0.00	0.00	0.00	1,682,645.00
8211	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	092L00137	0601020401101	3531						
BODEGAS Y EDIFICIOS.									
REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				0.00	70,507.00	0.00	0.00	0.00	70,507.00
8211	092L00137	0601020401101	3551						
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				0.00	420,100.00	0.00	0.00	0.00	420,100.00
8211	092L00137	0601020401101	3591						
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3721						
GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3751						
VIÁTICOS NACIONALES				0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3791						
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3922						
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				0.00	35,571.00	0.00	0.00	0.00	35,571.00
8211	092L00137	0601020401101	3992						
GASTOS DE SERVICIOS MENORES				0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092N00131								
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL				0.00	37,358,573.00	1,610,000.00	2,810,000.00	0.00	38,558,573.00
8211	092N00131	0501010501101							
RECURSOS PROPIOS				0.00	35,234,581.00	1,610,000.00	0.00	0.00	33,624,581.00
8211	092N00131	0501010501101	1131						
SUELDO BASE				0.00	4,126,306.00	0.00	0.00	0.00	4,126,306.00
8211	092N00131	0501010501101	1311						
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	092N00131	0501010501101	1312						
PRIMA POR ANTIGÜEDAD				0.00	162,101.00	0.00	0.00	0.00	162,101.00
8211	092N00131	0501010501101	1321						
PRIMA VACACIONAL				0.00	296,699.00	0.00	0.00	0.00	296,699.00
8211	092N00131	0501010501101	1322						
AGUINALDO				0.00	1,097,661.00	0.00	0.00	0.00	1,097,661.00
8211	092N00131	0501010501101	1324						
VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00
8211	092N00131	0501010501101	1341						
COMPENSACION				0.00	99,332.00	0.00	0.00	0.00	99,332.00
8211	092N00131	0501010501101	1345						
GRATIFICACION				0.00	994,905.00	0.00	0.00	0.00	994,905.00
8211	092N00131	0501010501101	1346						
GRATIFICACION POR CONVENIO				0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092N00131	0501010501101	1412						
CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				0.00	423,440.00	0.00	0.00	0.00	423,440.00
8211	092N00131	0501010501101	1413						
CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				0.00	314,177.00	0.00	0.00	0.00	314,177.00
8211	092N00131	0501010501101	1414						
CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				0.00	42,816.00	0.00	0.00	0.00	42,816.00
8211	092N00131	0501010501101	1415						
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				0.00	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00
8211	092N00131	0501010501101	1416						
RIESGO DE TRABAJO				0.00	113,183.00	0.00	0.00	0.00	113,183.00
8211	092N00131	0501010501101	1441						
SEGUROS Y FIANZAS				0.00	325,016.00	0.00	0.00	0.00	325,016.00
8211	092N00131	0501010501101	1522						
LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				0.00	12,902,071.00	0.00	0.00	0.00	12,902,071.00
8211	092N00131	0501010501101	1531						
PRIMA POR JUBILACION				0.00	4,491,108.00	0.00	0.00	0.00	4,491,108.00
8211	092N00131	0501010501101	1542						
DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				0.00	15,485.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00
8211	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,854,392.00	0.00	0.00	0.00	1,854,392.00
8211	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	517,412.00	0.00	0.00	0.00	517,412.00
8211	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
8211	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,073.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00
8211	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,362,564.00	0.00	0.00	0.00	2,362,564.00
8211	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,760.00	0.00	0.00	0.00	213,760.00
8211	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00
8211	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	149,120.00	0.00	0.00	0.00	149,120.00
8211	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00
8211	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00
8211	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00
8211	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	278,484.00	0.00	0.00	0.00	278,484.00
8211	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	119,808.00	0.00	0.00	0.00	119,808.00
8211	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	48,336.00	0.00	0.00	0.00	48,336.00
8211	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	350,000.00	110,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	838,661.00	0.00	0.00	0.00	838,661.00
8211	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	66,092.00	0.00	0.00	0.00	66,092.00
8211	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0501010501101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	520,117.00	0.00	2,810,000.00	0.00	3,330,117.00
8211	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1322	AGUINALDO	0.00	74,433.00	0.00	0.00	0.00	74,433.00
8211	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,810,000.00	0.00	2,810,000.00
8211	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603,875.00	0.00	0.00	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	988,495.00	0.00	0.00	0.00	988,495.00
8211	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	0.00	223,606.00	0.00	0.00	0.00	223,606.00
8211	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	120,197.00	0.00	0.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00
8211	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00
8211	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	2,138,318.00	0.00	0.00	0.00	2,138,318.00
8211	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,138,318.00	0.00	0.00	0.00	2,138,318.00
8211	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,120,135.00	0.00	0.00	0.00	1,120,135.00
8211	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,702.00	0.00	0.00	0.00	80,702.00
8211	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	0.00	255,706.00	0.00	0.00	0.00	255,706.00
8211	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	0.00	387,606.00	0.00	0.00	0.00	387,606.00
8211	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	115,486.00	0.00	0.00	0.00	115,486.00
8211	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	85,689.00	0.00	0.00	0.00	85,689.00
8211	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,284.00	0.00	0.00	0.00	10,284.00
8211	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,106.00	0.00	0.00	0.00	10,106.00
8211	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,506.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00
8211	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00
8211	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00
8211	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,203,821.00	0.00	0.00	0.00	4,203,821.00
8211	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,203,821.00	0.00	0.00	0.00	4,203,821.00
8211	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,286,944.00	0.00	0.00	0.00	2,286,944.00
8211	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	166,282.00	0.00	0.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	515,425.00	0.00	0.00	0.00	515,425.00
8211	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	99,364.00	0.00	0.00	0.00	99,364.00
8211	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	428,851.00	0.00	0.00	0.00	428,851.00
8211	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,374.00	0.00	0.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,996.00	0.00	0.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00
8211	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,713.00	0.00	0.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00
8211	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
8211	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	4,569,434.00	0.00	0.00	0.00	4,569,434.00
8211	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,569,434.00	0.00	0.00	0.00	4,569,434.00
8211	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,533,977.00	0.00	0.00	0.00	2,533,977.00
8211	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,868.00	0.00	0.00	0.00	180,868.00
8211	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	565,898.00	0.00	0.00	0.00	565,898.00
8211	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	124,806.00	0.00	0.00	0.00	124,806.00
8211	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	272,159.00	0.00	0.00	0.00	272,159.00
8211	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	294,363.00	0.00	0.00	0.00	294,363.00
8211	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,420.00	0.00	0.00	0.00	218,420.00
8211	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,703.00	0.00	0.00	0.00	22,703.00
8211	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,756.00	0.00	0.00	0.00	25,756.00
8211	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,980.00	0.00	0.00	0.00	36,980.00
8211	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	24,678.00	0.00	0.00	0.00	24,678.00
8211	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00
8211	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	10,371,842.00	0.00	0.00	0.00	10,371,842.00
8211	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,371,842.00	0.00	0.00	0.00	10,371,842.00
8211	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,218,465.00	0.00	0.00	0.00	5,218,465.00
8211	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,418.00	0.00	0.00	0.00	352,418.00
8211	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	0.00	1,113,212.00	0.00	0.00	0.00	1,113,212.00
8211	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
8211	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	0.00	242,403.00	0.00	0.00	0.00	242,403.00
8211	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,573,081.00	0.00	0.00	0.00	1,573,081.00
8211	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	700,263.00	0.00	0.00	0.00	700,263.00
8211	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	519,579.00	0.00	0.00	0.00	519,579.00
8211	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63,140.00	0.00	0.00	0.00	63,140.00
8211	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	61,293.00	0.00	0.00	0.00	61,293.00
8211	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	87,962.00	0.00	0.00	0.00	87,962.00
8211	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00
8211	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00
8211	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	270,425.00	0.00	0.00	0.00	270,425.00
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	1,885,892.00	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,885,892.00	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,047,687.00	0.00	0.00	0.00	1,047,687.00
8211	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	74,744.00	0.00	0.00	0.00	74,744.00
8211	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	0.00	232,293.00	0.00	0.00	0.00	232,293.00
8211	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	0.00	62,989.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00
8211	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	120,654.00	0.00	0.00	0.00	120,654.00
8211	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	123,060.00	0.00	0.00	0.00	123,060.00
8211	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	91,304.00	0.00	0.00	0.00	91,304.00
8211	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	10,771.00
8211	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00
8211	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,045.00	0.00	0.00	0.00	52,045.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	1,778,855.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,778,855.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	590,529.00	0.00	0.00	0.00	590,529.00
8211	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	131,880.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00
8211	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	164,933.00	0.00	0.00	0.00	164,933.00
8211	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,043.00	0.00	0.00	0.00	77,043.00
8211	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,161.00	0.00	0.00	0.00	57,161.00
8211	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00
8211	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00
8211	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
8211	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00
8211	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
8211	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	4,100.00	0.00	0.00	95,900.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	62,288,512.00	175,574.10	883,424.66	0.00	62,996,362.56
8211	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,561,268.00	175,574.10	175,574.10	0.00	60,561,268.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	0.00	18,265,592.00	0.00	0.00	0.00	18,265,592.00
8211	092000141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	092000141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	29,531.00	0.00	0.00	0.00	29,531.00
8211	092000141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,273,325.00	0.00	0.00	0.00	1,273,325.00
8211	092000141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	4,179,259.00	0.00	0.00	0.00	4,179,259.00
8211	092000141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,088.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00
8211	092000141	0801010212101	1341	COMPENSACION	0.00	45,082.00	0.00	0.00	0.00	45,082.00
8211	092000141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	756,878.00	0.00	0.00	0.00	756,878.00
8211	092000141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092000141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,911,379.00	0.00	0.00	0.00	1,911,379.00
8211	092000141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,243,020.00	0.00	175,019.70	0.00	1,418,039.70
8211	092000141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	318,708.00	0.00	0.00	0.00	318,708.00
8211	092000141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	092000141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	475,324.00	175,019.70	0.00	0.00	300,304.30
8211	092000141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	352,768.00	0.00	0.00	0.00	352,768.00
8211	092000141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	80,208.00	0.00	0.00	0.00	80,208.00
8211	092000141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	770,736.00	0.00	0.00	0.00	770,736.00
8211	092000141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	19,217.00	0.00	0.00	0.00	19,217.00
8211	092000141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8211	092000141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,431,106.00	0.00	0.00	0.00	2,431,106.00
8211	092000141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,919.00	0.00	0.00	0.00	100,919.00
8211	092000141	0801010212101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00
8211	092000141	0801010212101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
8211	092000141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	34,998.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00
8211	092000141	0801010212101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	3,291,750.00	554.40	0.00	0.00	3,291,195.60
8211	092000141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00	554.40
8211	092000141	0801010212101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	092000141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	20,480,085.00	0.00	0.00	0.00	20,480,085.00
8211	092000141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SOCIAL.						
8211	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,863,050.00	0.00	0.00	0.00	3,863,050.00
8211	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,727,244.00	0.00	707,850.56	0.00	2,435,094.56
8211	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	0.00	606,763.00	0.00	0.00	0.00	606,763.00
8211	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,970.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00
8211	092O00141	0801010902101	1322	AGUINALDO	0.00	138,531.00	0.00	0.00	0.00	138,531.00
8211	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
8211	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	0.00	143,917.00	0.00	0.00	0.00	143,917.00
8211	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00
8211	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,124.00	0.00	0.00	0.00	58,124.00
8211	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00
8211	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,849.00	0.00	0.00	0.00	6,849.00
8211	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,833.00	0.00	0.00	0.00	9,833.00
8211	092O00141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00
8211	092O00141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00
8211	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00
8211	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	121,479.00	0.00	0.00	0.00	121,479.00
8211	092O00141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	707,850.56	0.00	707,850.56
8211	092O00141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	371,486.00	0.00	0.00	0.00	371,486.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	34,057,621.00	0.00	0.00	0.00	34,057,621.00
8211	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	34,057,621.00	0.00	0.00	0.00	34,057,621.00
8211	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	13,974,775.00	0.00	0.00	0.00	13,974,775.00
8211	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00
8211	092O00142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092O00142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	977,197.00	0.00	0.00	0.00	977,197.00
8211	092O00142	0803010101101	1322	AGUINALDO	0.00	3,115,684.00	0.00	0.00	0.00	3,115,684.00
8211	092O00142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00
8211	092O00142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	092O00142	0803010101101	1341	COMPENSACION	0.00	705,569.00	0.00	0.00	0.00	705,569.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,201,948.00	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00
8211	092O00142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,872,236.00	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00
8211	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,389,152.00	0.00	0.00	0.00	1,389,152.00
8211	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123,609.00	0.00	0.00	0.00	123,609.00
8211	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00	163,846.00
8211	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	265,161.00	0.00	0.00	0.00	265,161.00
8211	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	262,060.00	0.00	0.00	0.00	262,060.00
8211	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,253,052.00	0.00	0.00	0.00	1,253,052.00
8211	092O00142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00
8211	092O00142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00
8211	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,526,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00
8211	092O00142	0803010101101	1595	DESPENSA	0.00	19,297.00	0.00	0.00	0.00	19,297.00
8211	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	52,672.00	0.00	0.00	0.00	52,672.00
8211	092O00142	0803010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	092O00142	0803010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,461.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00
8211	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092O00142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00
8211	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	840,166.00	0.00	0.00	0.00	840,166.00
8211	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00
8211	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	254,090.00	0.00	0.00	0.00	254,090.00
8211	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00
8211	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	29,573.00	0.00	0.00	0.00	29,573.00
8211	092000142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092000142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092000142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092000142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092000142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092000142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	28,781.00	0.00	0.00	0.00	28,781.00
8211	092000142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	64,392.00	0.00	0.00	0.00	64,392.00
8211	092000142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092000142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092000142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092000142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092000142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00
8211	092000142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092000142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092000142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	57,744,404.00	1,101,594.30	1,101,594.30	0.00	57,744,404.00
8211	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	31,861,367.00	1,101,594.30	1,101,594.30	0.00	31,861,367.00
8211	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	14,775,071.00	0.00	0.00	0.00	14,775,071.00
8211	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
8211	092000150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00
8211	092000150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,593,288.00	0.00	0.00	0.00	2,593,288.00
8211	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	0.00	0.00	681,028.00
8211	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,361,017.00	0.00	0.00	0.00	2,361,017.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	092000150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00
8211	092000150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,101,594.30	0.00	1,101,594.30
8211	092000150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00
8211	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,790.00	0.00	0.00	0.00	129,790.00
8211	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,286,753.00	1,101,594.30	0.00	0.00	185,158.70
8211	092000150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00
8211	092000150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	625,665.00	0.00	0.00	0.00	625,665.00
8211	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	959,636.00	0.00	0.00	0.00	959,636.00
8211	092000150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,203.00	0.00	0.00	0.00	30,203.00
8211	092000150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8211	092000150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00
8211	092000150	0802020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092000150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	649,263.00	0.00	0.00	0.00	649,263.00
8211	092000150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000150	0802020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	104,460.00	0.00	0.00	0.00	104,460.00
8211	092000150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092000150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	69,319.00	0.00	0.00	0.00	69,319.00
8211	092000150	0802020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	31,966.00	0.00	0.00	0.00	31,966.00
8211	092000150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092000150	0802020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020101101	2561	MEDICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2591	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2741	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	175,346.00	0.00	0.00	0.00	175,346.00
8211	092O00150	0802020101101	2911	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	55,452.00	0.00	0.00	0.00	55,452.00
8211	092O00150	0802020101101	2941	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2971	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2992	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	43,776.00
8211	092O00150	0802020101101	3111	OTROS ENSERES.	0.00	426,600.00	0.00	0.00	0.00	426,600.00
8211	092O00150	0802020101101	3311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3511	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	1,902,409.00	0.00	0.00	0.00	1,902,409.00
8211	092O00150	0802020101101	3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3822	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	1,512,442.00	0.00	0.00	0.00	1,512,442.00
8211	092O00150	0802020102101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	25,883,037.00	0.00	0.00	0.00	25,883,037.00
8211	092O00150	0802020102101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,226,996.00	0.00	0.00	0.00	9,226,996.00
8211	092O00150	0802020102101	1311	SUELDO BASE	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	658,430.00	0.00	0.00	0.00	658,430.00
8211	092O00150	0802020102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,104,152.00	0.00	0.00	0.00	2,104,152.00
8211	092O00150	0802020102101	1341	AGUINALDO	0.00	170,664.00	0.00	0.00	0.00	170,664.00
8211	092O00150	0802020102101	1345	COMPENSACION	0.00	1,917,284.00	0.00	0.00	0.00	1,917,284.00
8211	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092O00150	0802020102101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,027,526.00	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00
8211	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	762,420.00	0.00	0.00	0.00	762,420.00
8211	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	106,182.00	0.00	0.00	0.00	106,182.00
8211	092O00150	0802020102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	89,919.00	0.00	0.00	0.00	89,919.00
8211	092O00150	0802020102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,097.00	0.00	0.00	0.00	129,097.00
8211	092O00150	0802020102101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
8211	092O00150	0802020102101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8211	092O00150	0802020102101		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00	





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	61,435.00	0.00	0.00	0.00	61,435.00
8211	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	216,036.00	0.00	0.00	0.00	216,036.00
8211	092O00150	0802020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	28,233.00	0.00	0.00	0.00	28,233.00
8211	092O00150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	69,213.00	0.00	0.00	0.00	69,213.00
8211	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	565,119.00	0.00	0.00	0.00	565,119.00
8211	092O00150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	94,440.00	0.00	0.00	0.00	94,440.00
8211	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,064,019.00	0.00	0.00	0.00	1,064,019.00
8211	092O00150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	210,420.00	0.00	0.00	0.00	210,420.00
8211	092O00150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	195,720.00	0.00	0.00	0.00	195,720.00
8211	092O00150	0802020102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00
8211	092O00150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00
8211	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00
8211	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	91,720.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00
8211	092O00150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	63,856.00	0.00	0.00	0.00	63,856.00
8211	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00
8211	092O00150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
8211	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	246,193.00	0.00	0.00	0.00	246,193.00
8211	092O00150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	5,614,830.00	0.00	0.00	0.00	5,614,830.00
8211	092O00150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00
8211	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	8,849,421.00	300,000.00	300,000.00	0.00	8,849,421.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101							
			ATENCIÓN A LA SALUD						
8211	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,849,421.00	300,000.00	300,000.00	0.00	8,849,421.00
8211	092O00153	0702010601101	1131 SUELDO BASE	0.00	2,512,283.00	0.00	0.00	0.00	2,512,283.00
8211	092O00153	0702010601101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092O00153	0702010601101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	191,710.00	0.00	0.00	0.00	191,710.00
8211	092O00153	0702010601101	1322 AGUINALDO	0.00	599,515.00	0.00	0.00	0.00	599,515.00
8211	092O00153	0702010601101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1341 COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1345 GRATIFICACION	0.00	530,524.00	0.00	0.00	0.00	530,524.00
8211	092O00153	0702010601101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092O00153	0702010601101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	262,754.00	0.00	0.00	0.00	262,754.00
8211	092O00153	0702010601101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	194,945.00	0.00	0.00	0.00	194,945.00
8211	092O00153	0702010601101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	092O00153	0702010601101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00
8211	092O00153	0702010601101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	112,996.00	0.00	0.00	0.00	112,996.00
8211	092O00153	0702010601101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00
8211	092O00153	0702010601101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	133,316.00	0.00	0.00	0.00	133,316.00
8211	092O00153	0702010601101	1531 PRIMA POR JUBILACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092O00153	0702010601101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092O00153	0702010601101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	0.00	0.00	0.00	221,174.00
8211	092O00153	0702010601101	1595 DESPENSA	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
8211	092O00153	0702010601101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
8211	092O00153	0702010601101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2351 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,569.00	0.00	0.00	0.00	22,569.00
8211	092O00153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	514,349.00	0.00	0.00	0.00	514,349.00
8211	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	092O00153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00
8211	092O00153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00
8211	092O00153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,983.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00
8211	092O00153	0702010601101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00
8211	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	57,324.00	0.00	0.00	0.00	57,324.00
8211	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00
8211	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	175,735.00	0.00	0.00	0.00	175,735.00
8211	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00
8211	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8211	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	344,881,403.00	26,538,443.60	26,538,443.60	0.00	344,881,403.00
8211	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	156,379,405.00	24,038,443.60	22,919,188.60	0.00	155,260,150.00
8211	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	11,685,044.00	1,010,136.00	22,025,958.60	0.00	32,700,866.60
8211	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,581,300.00	4,425.00	0.00	0.00	1,576,875.00
8211	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	507,360.00	0.00	0.00	0.00	507,360.00
8211	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,562,851.00	4,344,545.00	0.00	0.00	5,218,306.00
8211	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	7,085,873.00	4,002,275.40	0.00	0.00	3,083,597.60
8211	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	122,425.00	0.00	0.00	0.00	122,425.00
8211	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,984.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	369,716.00	85,050.00	0.00	0.00	284,666.00
8211	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	11,170,734.00	0.00	0.00	0.00	11,170,734.00
8211	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,980,122.00	7,788,950.60	0.00	0.00	7,191,171.40
8211	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,115,460.00	4,607,713.60	0.00	0.00	6,507,746.40
8211	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,594,402.00	0.00	0.00	0.00	1,594,402.00
8211	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	1,311,548.00	0.00	0.00	0.00	1,311,548.00
8211	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,408,806.00	282,474.00	0.00	0.00	2,126,332.00
8211	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,446,683.00	0.00	0.00	0.00	1,446,683.00
8211	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	88,132.00	0.00	0.00	0.00	88,132.00
8211	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	4,676,989.00	0.00	893,230.00	0.00	5,570,219.00
8211	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	235,443.00	10,800.00	0.00	0.00	224,643.00
8211	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	73,564.00	1,860.00	0.00	0.00	71,704.00
8211	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	110,752.00	0.00	0.00	0.00	110,752.00
8211	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00
8211	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,893,230.00	1,893,230.00	0.00	0.00	2,000,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	213,191.00	0.00	0.00	0.00	213,191.00
8211	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	141,453.00	0.00	0.00	0.00	141,453.00
8211	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,006,082.00	0.00	0.00	0.00	13,006,082.00
8211	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,211.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00
8211	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	21,599,531.00	0.00	0.00	0.00	21,599,531.00
8211	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,023,724.00	0.00	0.00	0.00	1,023,724.00
8211	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00
8211	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	40,087.00	0.00	0.00	0.00	40,087.00
8211	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	84,588.00	0.00	0.00	0.00	84,588.00
8211	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	171,387.00	0.00	0.00	0.00	171,387.00
8211	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	18,627,160.00	0.00	0.00	0.00	18,627,160.00
8211	092Q00104	0401010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00
8211	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,840,720.00	0.00	0.00	0.00	2,840,720.00
8211	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	211,348.00	0.00	0.00	0.00	211,348.00
8211	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	5,639,000.00	0.00	0.00	0.00	5,639,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	272,400.00	0.00	0.00	0.00	272,400.00
8211	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	112,440.00	0.00	0.00	0.00	112,440.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,627,045.00	0.00	0.00	0.00	1,627,045.00
8211	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00
8211	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
8211	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,522,000.00	0.00	0.00	0.00	3,522,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	2,142,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	153,431,587.00	0.00	0.00	0.00	153,431,587.00
8211	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	0.00	129,780,276.00	0.00	0.00	0.00	129,780,276.00
8211	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	0.00	23,651,311.00	0.00	0.00	0.00	23,651,311.00
8211	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	13,873,663.00	0.00	0.00	0.00	13,873,663.00
8211	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	336,300.00
8211	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,950,780.00	0.00	0.00	0.00	5,950,780.00
8211	092Q00104	0401010101603	3341	CAPACITACION.	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00
8211	092Q00104	0401010101603	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010101603	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	101,651.00	0.00	0.00	0.00	101,651.00
8211	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	5,833,732.00	0.00	0.00	0.00	5,833,732.00
8211	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,059,520.00	0.00	1,119,255.00	0.00	9,178,775.00
8211	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,173,060.00	0.00	1,010,136.00	0.00	2,183,196.00
8211	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00
8211	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	0.00	274,742.00	0.00	0.00	0.00	274,742.00
8211	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00	6,984.00
8211	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	85,050.00	0.00	94,050.00
8211	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	736,668.00	0.00	0.00	0.00	736,668.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	120,852.00	0.00	0.00	0.00	120,852.00
8211	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	89,652.00	0.00	0.00	0.00	89,652.00
8211	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
8211	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
8211	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
8211	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	85,701.00	0.00	0.00	0.00	85,701.00
8211	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,267,488.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	6,267,488.00
8211	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,751,892.00	0.00	0.00	0.00	1,751,892.00
8211	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00
8211	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	692,172.00	0.00	2,500,000.00	0.00	3,192,172.00
8211	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,464.00	0.00	0.00	0.00	208,464.00
8211	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,668.00	0.00	0.00	0.00	154,668.00
8211	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,828.00	0.00	0.00	0.00	27,828.00
8211	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00
8211	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,184.00	0.00	0.00	0.00	26,184.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00104	0401010103101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,347,740.00	0.00	0.00	0.00	3,347,740.00
8211	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00	1,627,980.00
8211	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	117,708.00	0.00	0.00	0.00	117,708.00
8211	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	0.00	377,645.00	0.00	0.00	0.00	377,645.00
8211	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	304,224.00	0.00	0.00	0.00	304,224.00
8211	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,932.00	0.00	0.00	0.00	172,932.00
8211	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	128,304.00	0.00	0.00	0.00	128,304.00
8211	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	15,996.00
8211	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,708.00	0.00	0.00	0.00	21,708.00
8211	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	26,642,031.00	603,246.05	412,446.31	0.00	26,451,231.26
8211	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,515,573.00	603,246.05	0.00	0.00	20,912,326.95
8211	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,189,190.00	0.00	0.00	0.00	5,189,190.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,266.00	0.00	0.00	0.00	370,266.00
8211	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,194,904.00	0.00	0.00	0.00	1,194,904.00
8211	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,589.00	0.00	0.00	0.00	38,589.00
8211	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	0.00	0.00	0.00	135,489.00
8211	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	891,965.00	0.00	0.00	0.00	891,965.00
8211	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	0.00	0.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	0.00	0.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00
8211	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	46,116.00
8211	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	0.00	0.00	0.00	280,584.00
8211	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	279,572.00	0.00	0.00	0.00	279,572.00
8211	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	0.00	0.00	544,676.00
8211	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
8211	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,140,999.00	603,246.05	0.00	0.00	7,537,752.95
8211	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
8211	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00
8211	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00
8211	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
8211	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
8211	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,126,458.00	0.00	412,446.31	0.00	5,538,904.31
8211	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00
8211	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,614.00	0.00	0.00	0.00	102,614.00
8211	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00
8211	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	83,268.00	0.00	0.00	0.00	83,268.00
8211	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	332,724.00	0.00	0.00	0.00	332,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,748.00	0.00	0.00	0.00	197,748.00
8211	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	146,724.00	0.00	0.00	0.00	146,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
8211	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00
8211	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00
	092Q00105			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		100,000.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0401020201101	2411	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2421	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2611	0.00	0.00	0.00	412,446.31	0.00	412,446.31
8211	092Q00105	0401020201101	2911	0.00	460,666.00	0.00	0.00	0.00	460,666.00
8211	092Q00105	0401020201101	3321	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	3571	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00106			0.00	37,391,903.00	0.00	190,799.74	0.00	37,582,702.74
8211	092Q00106	0401020303101		0.00	37,391,903.00	0.00	190,799.74	0.00	37,582,702.74
8211	092Q00106	0401020303101	1131	0.00	12,674,306.00	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	0401020303101	1311	0.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	0401020303101	1321	0.00	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	0401020303101	1322	0.00	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	0401020303101	1341	0.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	0401020303101	1345	0.00	4,973,208.00	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	0401020303101	1412	0.00	1,741,860.00	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	0401020303101	1413	0.00	1,292,412.00	0.00	0.00	0.00	1,292,412.00
8211	092Q00106	0401020303101	1414	0.00	129,924.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
8211	092Q00106	0401020303101	1415	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	1416	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00
8211	092Q00106	0401020303101	1595	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	2211	0.00	3,036,000.00	0.00	0.00	0.00	3,036,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2541	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2611	0.00	0.00	0.00	190,799.74	0.00	190,799.74
8211	092Q00106	0401020303101	2711	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2721	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3141	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3171	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092Q00106	0401020303101	3551	0.00	4,345,036.00	0.00	0.00	0.00	4,345,036.00
8211	092Q00106	0401020303101	3751	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3821	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154			0.00	94,822,744.00	0.00	0.00	0.00	94,822,744.00
8211	092Q00154	0401010303101		0.00	13,889,336.00	0.00	0.00	0.00	13,889,336.00
8211	092Q00154	0401010303101	1131	0.00	4,604,220.00	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	0401010303101	1311	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	0401010303101	1321	0.00	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	0401010303101	1322	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	0401010303101	1341	0.00	343,356.00	0.00	0.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	0401010303101	1345	0.00	2,012,832.00	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	0401010303101	1412	0.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	0401010303101	1413	0.00	499,488.00	0.00	0.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	0401010303101	1414	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00
8211	092Q00154	0401010303101	1415	0.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00
8211	092Q00154	0401010303101	1416	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	0401010303101	1595	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	0401010303101	2111	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2141	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2161	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2211	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2461	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2491	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2611	0.00	208,710.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00
8211	092Q00154	0401010303101	2711	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3111	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3141	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3171	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3221	0.00	1,117,728.00	0.00	0.00	0.00	1,117,728.00
8211	092Q00154	0401010303101	3251	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3362	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3551	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010303101	3612	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	77,437,516.00	0.00	0.00	0.00	77,437,516.00
8211	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	0.00	23,886,988.00	0.00	0.00	0.00	23,886,988.00
8211	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	205,518.00	0.00	0.00	0.00	205,518.00
8211	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,696.00	0.00	0.00	0.00	1,654,696.00
8211	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	0.00	5,337,084.00	0.00	0.00	0.00	5,337,084.00
8211	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,217.00	0.00	0.00	0.00	43,217.00
8211	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	0.00	0.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	0.00	9,504,130.00	0.00	0.00	0.00	9,504,130.00
8211	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,528,746.00	0.00	0.00	0.00	2,528,746.00
8211	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00
8211	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	298,433.00	0.00	0.00	0.00	298,433.00
8211	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	745,855.00	0.00	0.00	0.00	745,855.00
8211	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	770,424.00	0.00	0.00	0.00	770,424.00
8211	092Q00154	0401010304101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,708,174.00	0.00	0.00	0.00	1,708,174.00
8211	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00
8211	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00
8211	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,265.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00
8211	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,085,000.00	0.00	0.00	0.00	3,085,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00
8211	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,758,285.00	0.00	0.00	0.00	3,758,285.00
8211	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,917,290.00	0.00	0.00	0.00	1,917,290.00
8211	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,610.00	0.00	0.00	0.00	32,610.00
8211	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	36,326.00	0.00	0.00	0.00	36,326.00
8211	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00
8211	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	47,398.00	0.00	0.00	0.00	47,398.00
8211	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	238,740.00	0.00	0.00	0.00	238,740.00
8211	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00	0.00	2,135,994.00
8211	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00
8211	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,778,418.00	0.00	0.00	0.00	1,778,418.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	180,498.00	0.00	0.00	0.00	180,498.00
8211	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	131,450.00	0.00	0.00	0.00	131,450.00
8211	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,495,892.00	0.00	0.00	0.00	3,495,892.00
8211	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,540,391.00	0.00	0.00	0.00	1,540,391.00
8211	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00
8211	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	0.00	170,286.00	0.00	0.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	152,758.00	0.00	0.00	0.00	152,758.00
8211	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	113,336.00	0.00	0.00	0.00	113,336.00
8211	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	13,127.00
8211	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,379.00	0.00	0.00	0.00	13,379.00
8211	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,183.00	0.00	0.00	0.00	19,183.00
8211	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00
8211	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	24,020.00
8211	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	97,140.00	0.00	0.00	0.00	97,140.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	208,710.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00
8211	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	22,320.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00
8211	092Q00154	0906010709101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	327,194,111.00	11,045,973.55	442,887.00	0.00	316,591,024.45
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	137,055,000.00	92,800.00	92,800.00	0.00	137,055,000.00
8212	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	137,055,000.00	92,800.00	92,800.00	0.00	137,055,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	7,000,000.00	92,800.00	0.00	0.00	6,907,200.00
8212	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
8212	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	1,710,576.00	165,000.00	165,000.00	0.00	1,710,576.00
8212	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,710,576.00	165,000.00	165,000.00	0.00	1,710,576.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092F01107	1003020101101	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	1,710,576.00	165,000.00	0.00	0.00	1,545,576.00
8212	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
8212	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010302101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	14,560,394.00	15,235.99	0.00	0.00	14,545,158.01
8212	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,660,394.00	15,235.99	0.00	0.00	12,645,158.01
8212	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	11,860,394.00	15,235.99	0.00	0.00	11,845,158.01
8212	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8212	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00
8212	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	95,500,000.00	9,880,000.00	0.00	0.00	85,620,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092L00115	0601020101101		0.00	95,500,000.00	9,880,000.00	0.00	0.00	85,620,000.00
8212	092L00115	0601020101101	4391	0.00	93,000,000.00	9,880,000.00	0.00	0.00	83,120,000.00
8212	092L00115	0601020101101	4392	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	092L00137			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092L00137	0601020401101		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092L00137	0601020401101	4411	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8212	092L00137	0601020401101	4811	0.00	986,500.00	0.00	0.00	0.00	986,500.00
8212	092N00131			0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	092N00131	0501010501101		0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	092N00131	0501010501101	4411	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8212	092O00141			0.00	44,493,054.00	707,850.56	0.00	0.00	43,785,203.44
8212	092O00141	0801010212101		0.00	17,809,300.00	0.00	0.00	0.00	17,809,300.00
8212	092O00141	0801010212101	4431	0.00	17,794,300.00	0.00	0.00	0.00	17,794,300.00
8212	092O00141	0801010212101	4432	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	092O00141	0801010902101		0.00	26,683,754.00	707,850.56	0.00	0.00	25,975,903.44
8212	092O00141	0801010902101	4421	0.00	26,683,754.00	707,850.56	0.00	0.00	25,975,903.44
8212	092O00142			0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00
8212	092O00142	0803010101101		0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00
8212	092O00142	0803010101101	4413	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00
8212	092O00142	0803010101101	4423	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8212	092O00153			0.00	685,087.00	185,087.00	185,087.00	0.00	685,087.00
8212	092O00153	0702010601101		0.00	685,087.00	185,087.00	185,087.00	0.00	685,087.00
8212	092O00153	0702010601101	4411	0.00	685,087.00	185,087.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	092O00153	0702010601101	4452	0.00	0.00	0.00	185,087.00	0.00	185,087.00
8212	092Q00104			0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00104	0401010101101		0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092Q00104	0401010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	665,727,822.00	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	665,727,822.00	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	288,668,484.00	0.00	0.00	0.00	288,668,484.00
8214	092L00116	0602020102101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
8214	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	32,590,000.00	0.00	0.00	0.00	32,590,000.00
8214	092L00116	0602020102101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	156,078,484.00	0.00	0.00	0.00	156,078,484.00
8214	092L00116	0602020102212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	377,059,338.00	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00
8214	092L00116	0602020102212	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	377,059,338.00	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	37,418,983.00	0.00	0.00	0.00	37,418,983.00
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8215	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A00112	0501030201101		0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5151	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5211	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A00137			0.00	1,509,904.00	0.00	0.00	0.00	1,509,904.00
8215	092A00137	0302010102101		0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5111	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5151	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00137	0501010501101		0.00	959,904.00	0.00	0.00	0.00	959,904.00
8215	092A00137	0501010501101	5151	0.00	254,900.00	0.00	0.00	0.00	254,900.00
8215	092A00137	0501010501101	5651	0.00	112,683.00	0.00	0.00	0.00	112,683.00
8215	092A00137	0501010501101	5911	0.00	592,321.00	0.00	0.00	0.00	592,321.00
8215	092A01103			0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	092A01103	0505010103101		0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5151	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5231	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092A02102			0.00	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101		0.00	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101	5111	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5151	0.00	58,827.00	0.00	0.00	0.00	58,827.00
8215	092A02102	0302010102101	5211	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5231	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5651	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	3,902.00
8215	092A02102	0302010102101	5911	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8215	092D00108			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101	5231	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109			0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101	5111	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00114			0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114			0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114	0501010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	1,202,046.00	0.00	0.00	1,202,046.00
8215	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,052,046.00	0.00	0.00	1,052,046.00
8215	092D00144	0101010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	206,330.00	0.00	0.00	206,330.00
8215	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	91,220.00	0.00	0.00	91,220.00
8215	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	0.00	479,496.00	0.00	0.00	479,496.00
8215	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00144	0505020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	868,573.00	0.00	0.00	868,573.00
8215	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	868,573.00	0.00	0.00	868,573.00
8215	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	179,025.00	0.00	0.00	179,025.00
8215	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	61,464.00	0.00	0.00	61,464.00
8215	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	0.00	323,084.00	0.00	0.00	323,084.00
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	511,105.00	0.00	0.00	511,105.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	511,105.00	0.00	0.00	511,105.00
8215	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	135,714.00	0.00	0.00	135,714.00
8215	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	0.00	315,391.00	0.00	0.00	315,391.00
8215	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	412,467.00	0.00	0.00	412,467.00
8215	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	109,157.00	0.00	0.00	109,157.00
8215	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092F01107	1003010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00
8215	092F01107	1003010201101	5911	SOFTWARE	0.00	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
8215	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	303,310.00	0.00	0.00	303,310.00
8215	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8215	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	1,846,388.00	0.00	0.00	1,846,388.00
8215	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,146,388.00	0.00	0.00	1,146,388.00
8215	092F01123	1002010405101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	596,581.00	0.00	0.00	596,581.00
8215	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092F01123	1002010405101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	26,343.00	0.00	0.00	26,343.00
8215	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	0.00	138,464.00	0.00	0.00	138,464.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	196,374.00	0.00	0.00	196,374.00
8215	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8215	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	182,374.00	0.00	0.00	182,374.00
8215	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
8215	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	30,447.00	0.00	0.00	30,447.00
8215	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	6,829.00	0.00	0.00	6,829.00
8215	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	0.00	35,898.00	0.00	0.00	35,898.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,462,144.00	0.00	0.00	10,462,144.00
8215	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,962,144.00	0.00	0.00	9,962,144.00
8215	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	161,541.00	0.00	0.00	161,541.00
8215	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	9,730,409.00	0.00	0.00	9,730,409.00
8215	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	11,219.00	0.00	0.00	11,219.00
8215	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	58,975.00	0.00	0.00	58,975.00
8215	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00145	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	317,699.00	0.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	317,699.00	0.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	146,789.00	0.00	0.00	146,789.00
8215	092I01139	0701020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00
8215	092I01139	0701020201101	5911	SOFTWARE	0.00	143,593.00	0.00	0.00	143,593.00
8215	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	90,639.00	0.00	0.00	90,639.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092I01143	0704010202101		0.00	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00
8215	092I01143	0704010202101	5151	0.00	38,757.00	0.00	0.00	0.00	38,757.00
8215	092I01143	0704010202101	5651	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00
8215	092I01143	0704010202101	5911	0.00	43,590.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00
8215	092I01152			0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00
8215	092I01152	0703010201101		0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8215	092I01152	0703010201101	5111	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092I01152	0703010201101	5192	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8215	092I01152	0703010202101		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092I01152	0703010202101	5111	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092I01152	0703010202101	5151	0.00	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00
8215	092I01152	0703010202101	5192	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092I01152	0703010202101	5651	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00
8215	092I01152	0703010202101	5911	0.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00
8215	092K00137			0.00	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00
8215	092K00137	0501020101101		0.00	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00
8215	092K00137	0501020101101	5151	0.00	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00
8215	092K00137	0501020101101	5192	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092K00137	0501020101101	5211	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092K00137	0501020101101	5651	0.00	26,829.00	0.00	0.00	0.00	26,829.00
8215	092K00137	0501020101101	5911	0.00	141,028.00	0.00	0.00	0.00	141,028.00
8215	092L00137			0.00	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00
8215	092L00137	0601020401101		0.00	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00
8215	092L00137	0601020401101	5151	0.00	207,434.00	0.00	0.00	0.00	207,434.00
8215	092L00137	0601020401101	5651	0.00	91,708.00	0.00	0.00	0.00	91,708.00
8215	092L00137	0601020401101	5911	0.00	482,061.00	0.00	0.00	0.00	482,061.00
8215	092N00131			0.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00
8215	092N00131	0501010501101		0.00	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	51,858.00	0.00	0.00	0.00	51,858.00
8215	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00
8215	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	120,515.00	0.00	0.00	0.00	120,515.00
8215	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092O00141	0801010212101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8215	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8215	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	17,654.00	0.00	0.00	0.00	17,654.00
8215	092O00142	0803010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00
8215	092O00142	0803010101101	5911	SOFTWARE	0.00	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	0.00	3,539,453.00	0.00	0.00	0.00	3,539,453.00
8215	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,820,585.00	0.00	0.00	0.00	2,820,585.00
8215	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	1,209,827.00	0.00	0.00	0.00	1,209,827.00
8215	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	0.00	241,364.00	0.00	0.00	0.00	241,364.00
8215	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	858,373.00	0.00	0.00	0.00	858,373.00
8215	092O00150	0802020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00
8215	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	221,514.00	0.00	0.00	0.00	221,514.00
8215	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	139,071.00	0.00	0.00	0.00	139,071.00
8215	092O00150	0802020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	26,541.00	0.00	0.00	0.00	26,541.00
8215	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00
8215	092O00150	0802020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00
8215	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	718,868.00	0.00	0.00	0.00	718,868.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	190,880.00	0.00	0.00	0.00	190,880.00
8215	092O00150	0802020102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	84,390.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00
8215	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	0.00	443,598.00	0.00	0.00	0.00	443,598.00
8215	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00
8215	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00
8215	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	11,034.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00
8215	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00
8215	092O00153	0702010601101	5911	SOFTWARE	0.00	25,642.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,721,031.00	0.00	0.00	0.00	6,721,031.00
8215	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,978,407.00	0.00	0.00	0.00	4,978,407.00
8215	092Q00104	0401010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	73,926.00	0.00	0.00	0.00	73,926.00
8215	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,032,683.00	0.00	0.00	0.00	4,032,683.00
8215	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	171,798.00	0.00	0.00	0.00	171,798.00
8215	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	972,624.00	0.00	0.00	0.00	972,624.00
8215	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	838,624.00	0.00	0.00	0.00	838,624.00
8215	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8215	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	092Q00104			ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		100,000.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215		0401010201101	5771	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00105			0.00	1,262,468.00	0.00	0.00	0.00	1,262,468.00
8215	092Q00105	0401020101101		0.00	462,468.00	0.00	0.00	0.00	462,468.00
8215	092Q00105	0401020101101	5151	0.00	403,311.00	0.00	0.00	0.00	403,311.00
8215	092Q00105	0401020101101	5211	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	5231	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	5651	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8215	092Q00105	0401020101101	5911	0.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00
8215	092Q00105	0401020201101		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00105	0401020201101	5671	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00106			0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101		0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5111	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5321	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	092Q00154			0.00	244,834.00	0.00	0.00	0.00	244,834.00
8215	092Q00154	0401010303101		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5111	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5621	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8215	092Q00154	0401010304101		0.00	182,834.00	0.00	0.00	0.00	182,834.00
8215	092Q00154	0401010304101	5151	0.00	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00
8215	092Q00154	0401010304101	5651	0.00	21,463.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00
8215	092Q00154	0401010304101	5911	0.00	112,823.00	0.00	0.00	0.00	112,823.00
8215	092Q00154	0906010709101		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0906010709101	5111	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216				0.00	833,576,669.00	0.00	0.00	0.00	833,576,669.00
8216	092F00124			0.00	777,930,475.00	0.00	0.00	0.00	777,930,475.00
8216	092F00124	0401010501101		0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00
8216	092F00124	0401010501101	6221	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	0801010701101		0.00	40,284,122.00	0.00	0.00	0.00	40,284,122.00
8216	092F00124	0801010701101	6122	0.00	18,666,500.00	0.00	0.00	0.00	18,666,500.00
8216	092F00124	0801010701101	6141	0.00	7,922,986.00	0.00	0.00	0.00	7,922,986.00
8216	092F00124	0801010701101	6221	0.00	13,694,636.00	0.00	0.00	0.00	13,694,636.00
8216	092F00124	0801010701423		0.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00
8216	092F00124	0801010701423	6122	0.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00
8216	092F00124	0801010701425		0.00	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701425	6122	0.00	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701427		0.00	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701427	6122	0.00	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701604		0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701604	6141	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701610		0.00	41,638,886.00	0.00	0.00	0.00	41,638,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6121	0.00	23,088,886.00	0.00	0.00	0.00	23,088,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6122	0.00	18,550,000.00	0.00	0.00	0.00	18,550,000.00
8216	092F00124	0906010506101		0.00	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	0906010506101	6152	0.00	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	1002010405101		0.00	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00
8216	092F00124	1002010405101	6141	0.00	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00
8216	092F00124	1002010405212		0.00	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405212	6141	0.00	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405214		0.00	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00
8216	092F00124	1002010405214	6141	0.00	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00
8216	092F00124	1002010504101		0.00	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504101	6141	0.00	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504409		0.00	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	092F00124	1002010504409	6141	MUNICIPAL	0.00	20,426.00	0.00	0.00	20,426.00
8216	092F00124	1002010504415		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	458,536.00	0.00	0.00	458,536.00
8216	092F00124	1002010504415	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	458,536.00	0.00	0.00	458,536.00
8216	092F00124	1002010504417		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	367,614.00	0.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504417	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	367,614.00	0.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504419		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	779,850.00	0.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504419	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779,850.00	0.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504421		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,978,512.00	0.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504421	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,978,512.00	0.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504423		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,339,775.00	0.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504423	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,339,775.00	0.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504425		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,320,692.00	0.00	0.00	2,320,692.00
8216	092F00124	1002010504425	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,320,692.00	0.00	0.00	2,320,692.00
8216	092F00124	1002010504427		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,066,199.00	0.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504427	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,066,199.00	0.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504429		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,173,227.00	0.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504429	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,173,227.00	0.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504431		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,813,085.00	0.00	0.00	37,813,085.00
8216	092F00124	1002010504431	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,813,085.00	0.00	0.00	37,813,085.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	1002010504433	OBRAS DE URBANIZACIÓN						
			NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504433 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504610	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00
8216	092F00124	1002010504610 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00
8216	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	0.00	27,273,514.00	0.00	0.00	0.00	27,273,514.00
8216	092F00124	1002010703101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	20,082,391.00	0.00	0.00	0.00	20,082,391.00
8216	092F00124	1002010703101 6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	092F00124	1002010703101 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	191,123.00	0.00	0.00	0.00	191,123.00
8216	092F01107		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092F01107	1003020101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092F01107	1003020101101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	0.00	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00127	1002010504101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00145		SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101603	SUBSEMUN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101603 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8216	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8216	092Q00154	0401010304101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8221			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,773,786,583.98	0.00	48,409,033.45	266,136,654.29	1,556,058,963.14	0.00
8221	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	52,125,391.52	0.00	354,249.44	5,073,593.91	47,406,047.05	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	52,125,391.52	0.00	354,249.44	5,073,593.91	47,406,047.05	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	8,294,227.87	0.00	1,167.97	827,941.04	7,467,454.80	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	0.00	950.00	7,450.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	119,463.00	0.00	0.00	0.00	119,463.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	712,543.20	0.00	0.00	844.77	711,698.43	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	1,675,747.97	0.00	0.00	261,693.16	1,414,054.81	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	161,643.46	0.00	0.00	3,178.97	158,464.49	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	418,482.00	0.00	990.00	49,015.80	370,456.20	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	9,058,423.28	0.00	4,775.00	893,976.76	8,169,221.52	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,410,231.40	0.00	1,197.50	145,290.30	1,266,138.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,046,350.10	0.00	888.50	107,803.90	939,434.70	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	204,123.00	0.00	221.50	21,206.40	183,138.10	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	123,391.00	0.00	104.70	12,712.90	110,782.80	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	274,120.00	0.00	151.40	18,364.10	255,907.30	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,352,585.80	0.00	0.00	647,820.30	2,704,765.50	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	258,982.87	258,982.87	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,759,238.00	0.00	0.00	0.00	2,759,238.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,150,524.00	0.00	0.00	109,999.72	2,040,524.28	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,030,000.00	0.00	0.00	3,233.36	1,026,766.64	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	700,000.00	0.00	0.00	69.01	699,930.99	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	320,000.26	0.00	0.00	22,133.45	297,866.81	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	969.89	17,030.11	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47,000.00	0.00	0.00	97.37	46,902.63	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	98,000.00	0.00	0.00	16,941.45	81,058.55	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	56,000.00	0.00	0.00	5,811.60	50,188.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,001,711.19	0.00	0.00	391,882.65	5,609,828.54	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	174,750.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00	6,264.00	27,736.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3121	GAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3131	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	570,600.00	0.00	0.00	37,650.00	532,950.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	106,800.00	0.00	0.00	10,700.00	96,100.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	542,400.00	0.00	0.00	542,400.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	392,400.00	0.00	0.00	47,000.00	345,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	10,000.00	0.00	85,770.00	85,567.48	10,202.52	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,200,000.00	0.00	0.00	99,733.79	1,100,266.21	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	57,015.00	0.00	0.00	30,000.00	27,015.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	380,000.00	0.00	0.00	6,496.00	373,504.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,957,800.00	0.00	0.00	0.00	1,957,800.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	406,000.00	0.00	0.00	4,640.00	401,360.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,109,000.00	0.00	0.00	168,178.72	940,821.28	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	610,834.99	0.00	0.00	82,700.15	528,134.84	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,983.00	0.00	0.00	1,344.00	62,639.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	52,699,148.60	0.00	297,067.82	2,785,164.84	50,211,051.58	0.00
8221	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	41,813,709.90	0.00	297,067.82	1,757,123.64	40,353,654.08	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	8,518,258.80	0.00	4,522.22	794,309.60	7,728,471.42	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,000.00	0.00	600.00	1,900.00	17,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	691,100.00	0.00	0.00	0.00	691,100.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	2,210,091.00	0.00	0.00	0.00	2,210,091.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	120,900.00	0.00	3,000.00	9,800.00	114,100.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	4,329,907.20	0.00	19,631.20	427,200.80	3,922,337.60	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,065,939.60	0.00	3,883.20	101,529.30	968,293.50	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	790,888.40	0.00	2,881.60	75,334.80	718,435.20	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	138,494.80	0.00	718.40	13,260.00	125,953.20	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	93,279.60	0.00	340.00	8,885.10	84,734.50	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	133,711.50	0.00	491.20	12,832.40	121,370.30	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 7,130.00)	0.00	0.00	0.00	( 7,130.00)	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	897.00	7,870.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	22,902,864.00	0.00	0.00	261,000.00	22,641,864.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	350,000.00	0.00	0.00	34,410.24	315,589.76	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	39,000.00	0.00	261,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	60,000.00	0.00	0.00	15,764.40	44,235.60	0.00
8221	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	10,885,438.70	0.00	0.00	1,028,041.20	9,857,397.50	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	3,307,500.10	0.00	0.00	330,303.00	2,977,197.10	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	277,762.00	0.00	0.00	0.00	277,762.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	891,155.00	0.00	0.00	0.00	891,155.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	52,500.00	0.00	0.00	5,250.00	47,250.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	1,555,420.80	0.00	0.00	155,541.60	1,399,879.20	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	407,811.60	0.00	0.00	41,200.20	366,611.40	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,591.60	0.00	0.00	30,570.20	272,021.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	55,254.00	0.00	0.00	5,577.00	49,677.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,700.40	0.00	0.00	3,605.80	32,094.60	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,157.20	0.00	0.00	5,207.40	45,949.80	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	900,000.00	0.00	0.00	441,090.00	458,910.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	338,586.00	0.00	0.00	0.00	338,586.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,080,000.00	0.00	0.00	9,396.00	1,070,604.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	94,909,087.35	0.00	135,096.88	8,459,170.40	86,585,013.83	0.00
8221	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	94,909,087.35	0.00	135,096.88	8,459,170.40	86,585,013.83	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	20,360,618.40	0.00	0.00	2,290,570.80	18,070,047.60	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	22,458,771.00	0.00	22,221.28	2,470,118.00	20,010,874.28	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	178,250.00	0.00	0.00	18,325.00	159,925.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,694,204.00	0.00	0.00	0.00	3,694,204.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	11,787,723.00	0.00	0.00	0.00	11,787,723.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	979,659.00	0.00	4,875.00	110,000.00	874,534.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	24,279,312.70	0.00	73,946.70	2,422,500.00	21,930,759.40	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,838,655.20	0.00	16,026.10	525,766.50	4,328,914.80	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,590,163.20	0.00	11,891.40	390,116.80	3,211,937.80	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	637,299.30	0.00	2,707.90	69,379.00	570,628.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	423,391.50	0.00	1,402.80	46,007.80	378,786.50	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	606,923.50	0.00	2,025.70	66,456.50	542,492.70	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	113,728.00	0.00	0.00	0.00	113,728.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,908.00	0.00	0.00	0.00	37,908.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	249,553.00	0.00	0.00	42,600.00	206,953.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	25,495.00	0.00	0.00	2,574.00	22,921.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 8,467.45)	0.00	0.00	0.00	( 8,467.45)	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	250,000.00	0.00	0.00	4,756.00	245,244.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,043,427.90	0.00	0.00	82,240.20	961,187.70	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00122	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	1,043,427.90	0.00	0.00	82,240.20	961,187.70	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1131 SUELDO BASE	417,084.00	0.00	0.00	37,048.00	380,036.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1321 PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	0.00	34,638.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1322 AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1341 COMPENSACION	16,500.00	0.00	0.00	750.00	15,750.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1345 GRATIFICACION	329,527.50	0.00	0.00	32,863.40	296,664.10	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,875.50	0.00	0.00	5,408.40	57,467.10	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,647.40	0.00	0.00	4,013.00	42,634.40	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,631.40	0.00	0.00	1,000.60	10,630.80	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,500.50	0.00	0.00	473.20	5,027.30	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1416 RIESGO DE TRABAJO	7,891.60	0.00	0.00	683.60	7,208.00	0.00
8221	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	16,112,392.15	0.00	22,300.44	1,160,039.20	14,974,653.39	0.00
8221	092A00137	0302010102101	RECURSOS PROPIOS	7,058,942.30	0.00	0.00	409,487.30	6,649,455.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1131 SUELDO BASE	2,181,732.30	0.00	0.00	224,226.90	1,957,505.40	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,750.00	0.00	0.00	1,750.00	15,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1321 PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1322 AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1341 COMPENSACION	89,832.00	0.00	0.00	10,125.00	79,707.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1345 GRATIFICACION	985,119.60	0.00	0.00	104,406.80	880,712.80	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	308,490.90	0.00	0.00	32,146.50	276,344.40	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,888.70	0.00	0.00	23,851.90	205,036.80	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,126.40	0.00	0.00	4,361.70	36,764.70	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,995.60	0.00	0.00	2,813.10	24,182.50	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1416 RIESGO DE TRABAJO	38,697.80	0.00	0.00	4,063.40	34,634.40	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,975.00	0.00	0.00	1,000.00	8,975.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1595 DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	742.00	6,510.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2482 MATERIAL DE SEÑALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	0302010102101	2992	OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	204,500.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,053,449.85	0.00	22,300.44	750,551.90	8,325,198.39	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	4,208,587.90	0.00	7,839.64	416,629.40	3,799,798.14	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,100.00	0.00	150.00	5,000.00	50,250.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00	0.00	352,760.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	1,115,580.00	0.00	0.00	0.00	1,115,580.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	187,010.00	0.00	1,500.00	22,550.00	165,960.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,571,228.90	0.00	5,335.20	178,764.20	1,397,799.90	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	586,930.10	0.00	3,492.00	59,438.40	530,983.70	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435,493.10	0.00	2,590.80	44,102.40	393,981.50	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	62,815.60	0.00	646.00	7,453.30	56,008.30	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	51,362.30	0.00	305.60	5,201.40	46,466.50	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,634.90	0.00	441.20	7,512.80	66,563.30	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,470.00	0.00	0.00	3,900.00	98,570.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,644.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,339.00	0.00	0.00	0.00	59,339.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	138,212.00	0.00	0.00	0.00	138,212.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 44,078.65)	0.00	0.00	0.00	( 44,078.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 14,078.65)	0.00	0.00	0.00	( 14,078.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 37,734.65)	0.00	0.00	0.00	( 37,734.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	39,127.00	0.00	0.00	0.00	39,127.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,761,879.50	0.00	0.00	194,899.00	2,566,980.50	0.00
8221	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	2,761,879.50	0.00	0.00	194,899.00	2,566,980.50	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,398,437.90	0.00	0.00	129,574.60	1,268,863.30	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,550.00	0.00	0.00	1,075.00	8,475.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	30,150.00	0.00	0.00	3,050.00	27,100.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	399,366.40	0.00	0.00	26,752.80	372,613.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	184,393.00	0.00	0.00	15,946.40	168,446.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,812.60	0.00	0.00	11,831.80	124,980.80	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,958.80	0.00	0.00	2,257.20	19,701.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,146.00	0.00	0.00	1,395.40	14,750.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,120.80	0.00	0.00	2,015.80	21,105.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,520.00	0.00	0.00	1,000.00	21,520.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	12,299,567.94	0.00	53,182.93	2,010,695.79	10,342,055.08	0.00
8221	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	12,299,567.94	0.00	53,182.93	2,010,695.79	10,342,055.08	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	3,954,222.00	0.00	2,810.17	381,411.00	3,575,621.17	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,550.00	0.00	450.00	775.00	6,225.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	341,003.00	0.00	0.00	0.00	341,003.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	1,107,540.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.00	0.00	0.00	0.00	20,233.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	137,607.00	0.00	1,875.00	11,250.00	128,232.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	2,199,965.50	0.00	4,666.80	186,131.80	2,018,500.50	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	530,796.80	0.00	1,666.80	48,572.60	483,891.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	393,844.40	0.00	1,236.60	36,040.00	359,041.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	68,090.80	0.00	112.90	6,702.60	61,501.10	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,444.30	0.00	145.80	4,250.60	42,339.50	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,580.20	0.00	210.70	6,139.20	80,651.70	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	273,780.60	0.00	0.00	54,107.40	219,673.20	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	96,173.00	0.00	0.00	25,229.14	70,943.86	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,244.00	0.00	0.00	3,600.00	24,644.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	144,517.00	0.00	0.00	0.00	144,517.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	295.01	0.00	295.01	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,483.00	0.00	0.00	0.00	5,483.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,967.03	0.00	1,967.03	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	816,284.32	0.00	0.00	29,541.02	786,743.30	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	130,150.00	0.00	0.00	0.00	130,150.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	5,879.00	0.00	5,879.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,777.12	0.00	1,777.12	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	41,766.35	0.00	0.00	0.00	41,766.35	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,721.35	0.00	0.00	1,621.35	8,100.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,025.35	0.00	0.00	0.00	27,025.35	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,133.00	0.00	0.00	1,133.00	3,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	109,824.00	0.00	0.00	19,588.92	90,235.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A01103	0505010103101	3341	INFORMATICOS.					
				CAPACITACION.	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	29,494.00	0.00	0.00	29,494.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	30,000.00	0.00	10,090.00	0.00	40,090.00
8221	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	297,100.00	0.00	0.00	297,100.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,203,640.00	0.00	0.00	1,091,100.00	112,540.00
8221	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	59,159.97	0.00	20,000.00	20,008.16	59,151.81
8221	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	4,680,444.11	0.00	219,506.00	525,343.92	4,374,606.19
8221	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	4,680,444.11	0.00	219,506.00	525,343.92	4,374,606.19
8221	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	1,371,590.20	0.00	0.00	136,825.80	1,234,764.40
8221	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,350.00
8221	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8221	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	393,360.00	0.00	0.00	219,506.00	173,854.00
8221	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8221	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	213,951.80	0.00	0.00	21,394.10	192,557.70
8221	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,190.80	0.00	0.00	2,139.80	134,051.00
8221	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,950.40	0.00	0.00	1,102.80	107,847.60
8221	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	214.00	0.00	126,010.00	12,601.00	113,623.00
8221	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,766.40	0.00	93,496.00	9,349.60	87,912.80
8221	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,630.80	0.00	0.00	1,592.60	54,038.20
8221	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	71,226.90	0.00	0.00	13,994.10	57,232.80
8221	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8221	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,743.81	0.00	0.00	40,000.00	124,743.81	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,649.00	0.00	0.00	2,649.00	9,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,650.00	0.00	0.00	150.00	4,500.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,300.00	0.00	0.00	1,200.00	9,100.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00	3,874.52	26,125.48	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,825.00	0.00	0.00	0.00	68,825.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	107,713.00	0.00	0.00	0.00	107,713.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	335,000.00	0.00	0.00	9,247.60	325,752.40	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	6,567.00	13,433.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	7,711,742.50	0.00	0.00	608,511.40	7,103,231.10	0.00
8221	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	7,711,742.50	0.00	0.00	608,511.40	7,103,231.10	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	4,070,244.10	0.00	0.00	418,538.40	3,651,705.70	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,350.00	0.00	0.00	1,725.00	14,625.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	339,900.00	0.00	0.00	0.00	339,900.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	1,084,791.00	0.00	0.00	0.00	1,084,791.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	152,489.00	0.00	0.00	11,775.00	140,714.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	823,488.80	0.00	0.00	75,464.20	748,024.60	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	322,051.90	0.00	0.00	47,069.00	274,982.90	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	491,964.10	0.00	0.00	34,924.10	457,040.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	60,631.30	0.00	0.00	5,047.70	55,583.60	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	50,001.90	0.00	0.00	4,118.60	45,883.30	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	37,174.40	0.00	0.00	5,949.40	31,225.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,830.00	0.00	0.00	3,900.00	37,930.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	159,100.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,468.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO	17,036,737.07	0.00	88,879.35	1,651,594.00	15,474,022.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00109	0502010301101							
			CIVIL						
8221	092D00109	0502010301101	RECURSOS PROPIOS	17,036,737.07	0.00	88,879.35	1,651,594.00	15,474,022.42	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1131 SUELDO BASE	6,773,762.97	0.00	25,606.35	781,802.20	6,017,567.12	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	160,875.00	0.00	275.00	16,650.00	144,500.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1321 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	3,490.80	573,817.20	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1322 AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00	14,932.90	1,784,168.10	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	250,881.80	0.00	0.00	16,695.10	234,186.70	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1341 COMPENSACION	487,658.00	0.00	2,250.00	64,850.00	425,058.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1345 GRATIFICACION	2,818,063.20	0.00	34,090.20	389,130.00	2,463,023.40	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	701,305.90	0.00	12,830.20	122,431.40	591,704.70	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,074,567.30	0.00	9,520.00	90,841.40	993,245.90	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	139,027.50	0.00	1,563.20	8,233.80	132,356.90	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70,277.00	0.00	1,122.60	10,713.40	60,686.20	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1416 RIESGO DE TRABAJO	80,891.90	0.00	1,621.80	15,476.00	67,037.70	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	239,500.00	0.00	0.00	23,500.00	216,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1595 DESPENSA	8,844.50	0.00	0.00	897.00	7,947.50	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2112 ENSERES DE OFICINA	20,523.00	0.00	0.00	0.00	20,523.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2482 MATERIAL DE SEÑALIZACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3362 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	91,950.00	0.00	0.00	91,950.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3531 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092D00109	0502010301101	3591						
8221	092D00109	0502010301101	3821						
8221	092D00114								
8221	092D00114	0501010301101							
8221	092D00114	0501010301101	1131						
8221	092D00114	0501010301101	1311						
8221	092D00114	0501010301101	1321						
8221	092D00114	0501010301101	1322						
8221	092D00114	0501010301101	1341						
8221	092D00114	0501010301101	1345						
8221	092D00114	0501010301101	1346						
8221	092D00114	0501010301101	1412						
8221	092D00114	0501010301101	1413						
8221	092D00114	0501010301101	1414						
8221	092D00114	0501010301101	1415						
8221	092D00114	0501010301101	1416						
8221	092D00114	0501010301101	1542						
8221	092D00114	0501010301101	1544						
8221	092D00114	0501010301101	1546						
8221	092D00114	0501010301101	1595						
8221	092D00114	0501010301101	2111						
8221	092D00114	0501010301101	2112						
8221	092D00114	0501010301101	2141						
8221	092D00114	0501010301101	2371						
8221	092D00114	0501010301101	2461						
8221	092D00114	0501010301101	2471						
8221	092D00114	0501010301101	2491						
8221	092D00114	0501010301101	2721						
8221	092D00114	0501010301101	2831						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,440,000.00	0.00	0.00	395,594.14	1,044,405.86	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	500,000.00	0.00	0.00	19,830.00	480,170.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	69,608,366.23	0.00	403,536.30	5,846,200.72	64,165,701.81	0.00
8221	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	47,381,260.78	0.00	367,938.30	4,034,880.92	43,714,318.16	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	12,388,003.85	0.00	48,755.49	1,341,170.10	11,095,589.24	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,050.00	0.00	1,650.00	7,025.00	78,675.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,085,504.34	0.00	0.00	550.36	1,084,953.98	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	2,964,940.77	0.00	0.00	201,626.74	2,763,314.03	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	138,742.94	0.00	0.00	1,268.63	137,474.31	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	350,559.00	0.00	6,275.00	32,728.00	324,106.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	4,634,030.00	0.00	63,107.60	494,345.40	4,202,792.20	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,003,071.00	0.00	23,453.90	154,724.10	871,800.80	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,525,633.30	0.00	17,402.50	114,803.40	1,428,232.40	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	188,334.80	0.00	2,415.60	16,115.10	174,635.30	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	152,854.40	0.00	2,052.10	13,538.10	141,368.40	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	175,845.90	0.00	2,965.10	19,558.20	159,252.80	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,080,798.60	0.00	0.00	343,946.40	736,852.20	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	199,861.01	199,861.01	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,472,640.00	0.00	0.00	0.00	2,472,640.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,243,024.00	0.00	0.00	158,199.64	3,084,824.36	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	7,130.40	0.00	0.00	726.80	6,403.60	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,340.00	0.00	0.00	290.00	301,050.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	14,270.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	95,489.00	0.00	0.00	0.00	95,489.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	111,947.00	0.00	0.00	0.00	111,947.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,475.00	0.00	0.00	206.03	50,268.97	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	157,525.60	0.00	0.00	3,845.88	153,679.72	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,434.00	0.00	0.00	0.00	69,434.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	( 718.36)	0.00	0.00	366.92	( 1,085.28)	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,482,757.74	0.00	0.00	173,329.74	3,309,428.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	364,060.00	0.00	0.00	0.00	364,060.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	253,970.00	0.00	0.00	0.00	253,970.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,752.50	0.00	0.00	0.00	9,752.50	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	115,123.39	0.00	0.00	0.00	115,123.39	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,000,000.00	0.00	0.00	38,308.00	961,692.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	208,822.70	0.00	0.00	28,822.70	180,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31,881.35	0.00	0.00	0.00	31,881.35	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	274,000.00	0.00	0.00	251,000.00	23,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	316,306.70	0.00	0.00	46,306.00	270,000.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	66,354.00	0.00	0.00	58,354.00	8,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	545,000.00	0.00	0.00	79,963.44	465,036.56	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	( 8,700.00)	0.00	0.00	0.00	( 8,700.00)	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	82,861.00	0.00	0.00	10,000.00	72,861.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	70,786.00	0.00	0.00	70,786.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	31,673.00	0.00	0.00	0.00	31,673.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,772,025.00	0.00	0.00	0.00	1,772,025.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	72,594.00	0.00	0.00	3,092.00	69,502.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,230,000.00	0.00	0.00	126,699.84	4,103,300.16	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500,731.65	0.00	0.00	33,361.31	467,370.34	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,603.00	0.00	0.00	1,008.00	71,595.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	19,588.21	0.00	0.00	8,954.08	10,634.13	0.00
8221	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	22,227,105.45	0.00	35,598.00	1,811,319.80	20,451,383.65	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	9,869,790.59	0.00	8,902.70	968,733.46	8,909,959.83	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	54,025.00	0.00	0.00	5,650.00	48,375.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	356,121.00	0.00	1,500.00	39,575.00	318,046.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	4,713,569.32	0.00	14,686.90	478,757.24	4,249,498.98	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	928,718.60	0.00	4,908.50	131,986.80	801,640.30	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,413,134.00	0.00	3,641.80	97,931.70	1,318,844.10	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167,889.60	0.00	908.00	16,731.70	152,065.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180,557.00	0.00	429.70	11,548.90	169,437.80	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,255.10	0.00	620.40	16,684.00	91,191.50	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,435.00	0.00	0.00	9,800.00	84,635.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	10,394.00	0.00	0.00	977.00	9,417.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	597,928.24	0.00	0.00	32,944.00	564,984.24	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	14,842,892.95	0.00	22,532.41	1,286,215.60	13,579,209.76	0.00
8221	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	14,842,892.95	0.00	22,532.41	1,286,215.60	13,579,209.76	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	7,054,307.65	0.00	10,231.81	733,409.90	6,331,129.56	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,850.00	0.00	150.00	4,950.00	43,050.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	1,909,129.00	0.00	0.00	0.00	1,909,129.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	220,728.00	0.00	375.00	38,300.00	182,803.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	2,744,419.60	0.00	3,108.50	295,042.00	2,452,486.10	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	665,043.00	0.00	4,048.40	102,686.90	566,404.50	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,017,910.80	0.00	3,003.50	76,191.60	944,722.70	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	121,152.40	0.00	749.00	12,618.30	109,283.10	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	131,803.20	0.00	354.30	8,984.50	123,173.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,712.30	0.00	511.90	12,980.40	64,243.80	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,585.00	0.00	0.00	0.00	13,585.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	10,282.00	0.00	0.00	1,052.00	9,230.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,838.00	0.00	0.00	0.00	114,838.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,478.00	0.00	0.00	0.00	6,478.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
8221	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	30,374,745.20	0.00	61,952.79	5,176,011.83	25,260,686.16	0.00
8221	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	25,847,993.90	0.00	0.00	3,988,013.57	21,859,980.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	7,034,744.80	0.00	0.00	92,295.60	6,942,449.20	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,850.00	0.00	0.00	475.00	78,375.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	49,332.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	4,825,332.00	0.00	0.00	28,472.00	4,796,860.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,161,171.60	0.00	0.00	9,951.00	1,151,220.60	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	861,570.30	0.00	0.00	7,383.60	854,186.70	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,438.80	0.00	0.00	1,353.40	122,085.40	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	101,612.60	0.00	0.00	870.80	100,741.80	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	145,820.80	0.00	0.00	1,257.60	144,563.20	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,055.00	0.00	0.00	0.00	102,055.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	65,622.00	0.00	0.00	0.00	65,622.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,658.00	0.00	0.00	0.00	58,658.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,037.00	0.00	0.00	0.00	30,037.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,600.00	0.00	0.00	58,736.91	158,863.09	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	43,800.00	0.00	0.00	9,600.00	34,200.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 300.00)	0.00	0.00	0.00	( 300.00)	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	56,500.00	0.00	0.00	11,500.00	45,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	90,384.00	0.00	0.00	14,117.66	76,266.34	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	8,011,000.00	0.00	0.00	3,712,000.00	4,299,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010101101	3451	TITULOS.						
				SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	21,342.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00	0.00
				DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y						
				TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
8221	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8221	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	4,526,751.30	0.00	61,952.79	1,187,998.26	3,400,705.83	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	1,389,079.00	0.00	20,687.19	635,322.00	774,444.19	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,025.00	0.00	350.00	9,075.00	2,300.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	590,220.00	0.00	0.00	0.00	590,220.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	53,591.00	0.00	0.00	24,575.00	29,016.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	360,688.70	0.00	19,987.60	264,887.80	115,788.50	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,437.70	0.00	9,558.00	90,046.80	94,948.90	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,163.60	0.00	7,091.60	66,813.90	70,441.30	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	20,266.60	0.00	750.00	7,249.10	13,767.50	0.00
				INDIVIDUAL						
8221	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	15,352.90	0.00	836.40	7,879.90	8,309.40	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,897.80	0.00	1,208.00	11,382.70	11,723.10	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	( 5,720.00)	0.00	1,484.00	0.00	( 4,236.00)	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,840.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	43,800.00	0.00	0.00	9,600.00	34,200.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 300.00)	0.00	0.00	0.00	( 300.00)	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	56,500.00	0.00	0.00	11,500.00	45,000.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	34,900.00	0.00	0.00	9,666.06	25,233.94	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	56,246,956.02	0.00	106,590.91	4,728,288.62	51,625,258.31	0.00
8221	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	56,246,956.02	0.00	106,590.91	4,728,288.62	51,625,258.31	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	21,175,477.45	0.00	27,718.63	2,133,952.20	19,069,243.88	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	460,750.00	0.00	600.00	46,425.00	414,925.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	5,575,022.00	0.00	0.00	0.00	5,575,022.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	10,010.80	0.00	0.00	1,000.60	9,010.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,544,729.50	0.00	360.70	346,417.10	3,198,673.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	1,071,293.80	0.00	1,875.00	119,002.60	954,166.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	5,818,301.50	0.00	26,374.40	589,497.10	5,255,178.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,794,394.70	0.00	12,698.70	278,076.40	2,529,017.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,073,390.60	0.00	9,422.30	206,328.30	1,876,484.60	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	213,075.60	0.00	1,557.60	21,743.20	192,890.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	244,554.90	0.00	1,111.60	24,335.80	221,330.70	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	350,540.00	0.00	1,605.60	35,151.10	316,994.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,331,005.00	0.00	0.00	196,500.00	1,134,505.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	46,944.00	0.00	0.00	5,659.00	41,285.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	348,952.00	0.00	0.00	0.00	348,952.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	0.00	271.02	149,728.98	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	50,000.00	0.00	0.00	128.82	49,871.18	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	100,000.00	0.00	0.00	1,828.47	98,171.53	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,049,006.17	0.00	0.00	167,616.94	2,881,389.23	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	399,560.00	0.00	0.00	0.00	399,560.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	167,160.00	0.00	0.00	0.00	167,160.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	228,720.00	0.00	0.00	0.00	228,720.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	250,000.00	0.00	0.00	246,070.80	3,929.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	57,475.00	0.00	0.00	522.00	56,953.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	87,600.00	0.00	0.00	19,200.00	68,400.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 600.00)	0.00	0.00	0.00	( 600.00)	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	113,000.00	0.00	0.00	23,000.00	90,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	86,800.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	109,300.00	0.00	0.00	9,687.16	99,612.84	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	0.00	109,999.01	0.99	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,012,280.00	0.00	0.00	0.00	1,012,280.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	220,000.00	0.00	0.00	58,000.00	162,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	82,930.00	0.00	0.00	1,076.00	81,854.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	23,266.38	0.00	23,266.38	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	95,827,023.07	0.00	193,535.14	63,774,656.23	32,245,901.98	0.00
8221	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	95,827,023.07	0.00	193,535.14	63,774,656.23	32,245,901.98	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	6,889,084.42	0.00	31,995.01	747,891.20	6,173,188.23	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,000.00	0.00	600.00	4,400.00	39,200.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	353,285.00	0.00	0.00	6,459.84	346,825.16	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	608,409.00	0.00	0.00	1,198.79	607,210.21	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	2,284,884.00	0.00	0.00	115,064.66	2,169,819.34	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	138,831.92	0.00	0.00	11,032.34	127,799.58	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	269,912.00	0.00	1,500.00	27,950.00	243,462.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	4,992,302.60	0.00	20,268.20	501,021.50	4,511,549.30	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,101,468.20	0.00	13,546.60	116,493.00	998,521.80	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	817,279.30	0.00	10,051.00	86,437.60	740,892.70	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	138,248.80	0.00	1,458.00	14,791.10	124,915.70	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	96,378.00	0.00	1,185.20	10,193.10	87,370.10	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	168,165.50	0.00	1,712.60	14,724.60	155,153.50	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,783,191.00	0.00	0.00	263,096.00	2,520,095.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,679,736.24	0.00	111,218.53	1,690,063.02	100,891.75	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,727,108.00	0.00	0.00	0.00	3,727,108.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,085,822.00	0.00	0.00	52,000.00	1,033,822.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,750,753.00	0.00	0.00	998,799.30	6,751,953.70	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	14,504.00	0.00	0.00	7,575.00	6,929.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092E00137	0501010501101	2611	MEDICOS					
8221	092E00137	0501010501101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,414.48	0.00	0.00	200,109.32	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2721	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2731	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2941	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	62,860.00	0.00	0.00	62,860.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,961.35	0.00	761.35	34,200.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	240,555.56	0.00	26,355.56	214,200.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3231	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	42,853.70	0.00	15,000.00	27,853.70	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	280,000.00	0.00	3,202.07	276,797.93	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3451	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	58,794,000.00	0.00	58,793,166.24	833.76	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3551	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3721	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3922	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1131	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,140.00	0.00	4,674.80	27,465.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1312	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	72,748,251.98	0.00	481,181.83	67,018,468.31	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1321	RECURSOS PROPIOS	72,748,251.98	0.00	6,210,965.50	67,018,468.31	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1322	SUELDO BASE	24,570,871.34	0.00	2,486,155.32	22,124,236.36	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1324	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	370,850.00	0.00	37,100.00	334,550.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1341	PRIMA VACACIONAL	1,977,017.85	0.00	2,596.79	1,974,421.06	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1345	AGUINALDO	5,975,756.85	0.00	6,597.08	5,969,159.77	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1346	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,719.75	0.00	2,778.76	75,940.99	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1412	PRIMA DOMINICAL	2,989.60	0.00	299.20	2,690.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101		COMPENSACION	1,362,325.50	0.00	131,556.19	1,236,444.31	0.00
8221	092F00124	1002010703101		GRATIFICACION	10,689,608.84	0.00	1,095,259.18	9,667,817.66	0.00
8221	092F00124	1002010703101		GRATIFICACION POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,543,474.70	0.00	355,590.90	3,210,082.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,629,198.20	0.00	16,470.70	263,843.50	2,381,825.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	365,332.00	0.00	1,876.90	37,321.30	329,887.60	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	310,088.80	0.00	1,942.70	31,118.30	280,913.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	504,468.00	0.00	2,805.70	44,947.50	462,326.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	584,044.00	0.00	0.00	265,612.00	318,432.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	5,631.19	5,631.19	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,945,172.00	0.00	0.00	0.00	1,945,172.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,963,019.00	0.00	0.00	239,999.68	3,723,019.32	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	27,816.00	0.00	0.00	2,846.00	24,970.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	422,937.00	0.00	50,000.00	0.00	472,937.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	49,000.00	0.00	20,000.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	390,822.00	0.00	0.00	70,000.00	320,822.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,944,214.55	0.00	0.00	304,191.96	2,640,022.59	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	367,400.00	0.00	0.00	0.00	367,400.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	281,190.00	0.00	0.00	0.00	281,190.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	256,300.00	0.00	0.00	0.00	256,300.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	34,622.00	0.00	0.00	0.00	34,622.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	216,745.00	0.00	0.00	0.00	216,745.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	95,593.00	0.00	0.00	0.00	95,593.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3121	GAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	161,335.00	0.00	0.00	32,635.00	128,700.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	34,330.00	0.00	0.00	7,330.00	27,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	258,000.00	0.00	240,792.80	50,079.28	448,713.52	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	707,568.00	0.00	0.00	55,962.57	651,605.43	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	583,621.00	0.00	0.00	0.00	583,621.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	359,831.00	0.00	0.00	359,831.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,765,229.00	0.00	0.00	240,792.80	1,524,436.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	355,767.00	0.00	0.00	0.00	355,767.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	20,833.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,019,115.00	0.00	0.00	0.00	2,019,115.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	0.00	0.00	2,890.00	222,110.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	13,135,436.02	0.00	1,210,979.06	2,093,563.98	12,252,851.10	0.00
8221	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	2,891,919.64	0.00	396.23	310,715.70	2,581,600.17	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	1,136,228.30	0.00	198.83	131,319.40	1,005,107.73	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,350.00	0.00	0.00	1,850.00	8,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	114,580.00	0.00	0.00	0.00	114,580.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	360,558.00	0.00	0.00	0.00	360,558.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	141,930.00	0.00	0.00	15,750.00	126,180.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	153,026.60	0.00	0.00	22,021.60	131,005.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,850.30	0.00	100.90	16,983.60	132,967.60	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,181.80	0.00	74.90	12,601.60	98,655.10	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,731.30	0.00	0.00	1,628.00	9,103.30	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,119.10	0.00	8.80	1,485.80	11,642.10	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,769.00	0.00	12.80	2,147.20	16,634.60	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 9,410.00)	0.00	0.00	0.00	( 9,410.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,144.24	0.00	0.00	2,562.50	11,581.74	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	0.00	350.00	3,850.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00	3,944.00	31,552.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00	97,222.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003020101101	RECURSOS PROPIOS	10,243,516.38	0.00	1,210,582.83	1,782,848.28	9,671,250.93	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1131 SUELDO BASE	2,243,954.10	0.00	630.63	241,997.90	2,002,586.83	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,550.00	0.00	0.00	3,250.00	31,300.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1321 PRIMA VACACIONAL	180,893.82	0.00	0.00	0.00	180,893.82	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1322 AGUINALDO	557,314.14	0.00	0.00	0.00	557,314.14	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,933.68	0.00	0.00	0.00	31,933.68	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1341 COMPENSACION	121,932.00	0.00	375.00	13,650.00	108,657.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1345 GRATIFICACION	923,005.00	0.00	525.00	74,242.00	849,288.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	291,663.00	0.00	292.50	28,413.20	263,542.30	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216,414.80	0.00	217.00	21,082.20	195,549.60	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,012.40	0.00	54.10	2,142.00	20,924.50	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,524.60	0.00	25.60	2,486.40	23,063.80	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1416 RIESGO DE TRABAJO	96,604.60	0.00	37.00	3,591.40	93,050.20	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	67,929.40	0.00	0.00	5,062.90	62,866.50	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1521 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90,509.00	0.00	0.00	18,035.20	72,473.80	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1531 PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	571,446.00	0.00	0.00	13,700.00	557,746.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1595 DESPENSA (	1,113.00)	0.00	8,533.00	742.00	6,678.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2112 ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2151 MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2181 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2391 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	72,208.00	0.00	0.00	0.00	72,208.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	299,893.00	0.00	0.00	299,893.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,449,199.00	0.00	1,199,893.00	0.00	2,649,092.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	341,896.84	0.00	0.00	24,277.00	317,619.84	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	100.00	1,100.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,339.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,496.00	0.00	0.00	7,888.00	27,608.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	97,222.00	0.00	0.00	97,222.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	507,000.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	120,000.00	0.00	0.00	9,614.08	110,385.92	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	24,257,494.46	0.00	365,826.03	2,726,629.03	21,896,691.46	0.00
8221	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	4,292,599.59	0.00	0.00	262,479.94	4,030,119.65	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	1,236,014.70	0.00	0.00	109,898.40	1,126,116.30	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,300.00	0.00	0.00	1,200.00	14,100.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	106,562.00	0.00	0.00	0.00	106,562.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	344,073.00	0.00	0.00	0.00	344,073.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,621.00	0.00	0.00	0.00	16,621.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	34,439.00	0.00	0.00	5,300.00	29,139.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	490,729.90	0.00	0.00	42,434.00	448,295.90	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	161,815.00	0.00	0.00	14,329.20	147,485.80	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,060.40	0.00	0.00	10,631.80	109,428.60	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,087.60	0.00	0.00	1,961.60	17,126.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,155.80	0.00	0.00	1,253.60	12,902.20	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	50,306.50	0.00	0.00	1,811.20	48,495.30	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	193,548.00	0.00	0.00	26,304.00	167,244.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,975.00	0.00	0.00	0.00	43,975.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,082.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,361.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	415,186.00	0.00	0.00	6,799.99	408,386.01	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,201.69	0.00	0.00	15,999.15	145,202.54	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,040.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 1,219.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,219.00)	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 215.00)	0.00	0.00	0.00	( 215.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00	7,700.00	700.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 2,800.00)	0.00	0.00	0.00	( 2,800.00)	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	19,765.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,857.00	0.00	0.00	16,857.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	192,153.00	0.00	0.00	0.00	192,153.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	11,285,226.46	0.00	25,767.87	807,516.64	10,503,477.69	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	3,865,381.48	0.00	8,804.07	384,488.40	3,489,697.15	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,900.00	0.00	300.00	5,650.00	45,550.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	332,359.40	0.00	0.00	0.00	332,359.40	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1,046,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,646.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	102,348.00	0.00	0.00	13,725.00	88,623.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	983,566.70	0.00	4,288.90	103,336.00	884,519.60	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	480,763.90	0.00	3,495.50	47,916.80	436,342.60	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	356,720.80	0.00	2,593.60	35,553.70	323,760.70	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	40,949.60	0.00	95.40	4,105.40	36,939.60	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	42,070.00	0.00	305.90	4,192.60	38,183.30	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,116.70	0.00	441.80	6,056.70	68,501.80	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	89,032.00	0.00	0.00	12,100.00	76,932.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,228.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1531	PRIMA POR JUBILACION	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	33,560.00	0.00	3,491.00	0.00	37,051.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,351.00	0.00	0.00	0.00	12,351.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	239,947.00	0.00	1,900.00	35,399.99	206,447.01	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	13,249.80	0.00	51.70	1,207.00	12,094.50	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010203101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	687,693.08	0.00	0.00	73,038.05	614,655.03	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	63,420.00	0.00	0.00	0.00	63,420.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,290.00	0.00	0.00	0.00	30,290.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 1,219.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,219.00)	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 215.00)	0.00	0.00	0.00	( 215.00)	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,400.00	0.00	0.00	7,700.00	700.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 2,800.00)	0.00	0.00	0.00	( 2,800.00)	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	73,047.00	0.00	0.00	73,047.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES.	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,320.00	0.00	0.00	0.00	47,320.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	8,679,668.41	0.00	340,058.16	1,656,632.45	7,363,094.12	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	2,872,539.01	0.00	5,578.52	334,300.30	2,543,817.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,450.00	0.00	0.00	3,425.00	22,025.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	251,188.00	0.00	0.00	275.18	250,912.82	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	801,183.00	0.00	0.00	325,350.90	475,832.10	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,976.00	0.00	0.00	1,350.00	7,626.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	83,766.00	0.00	0.00	11,500.00	72,266.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	832,243.70	0.00	4,722.00	115,275.60	721,690.10	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306,444.10	0.00	2,470.80	38,751.80	270,163.10	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,371.90	0.00	1,833.20	28,753.20	200,451.90	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,856.70	0.00	457.20	2,903.40	18,410.50	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,818.50	0.00	216.00	3,390.80	23,643.70	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,533.60	0.00	312.40	4,899.00	49,947.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	73,769.40	0.00	0.00	27,377.30	46,392.10	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	23,747.00	0.00	324,468.04	324,468.04	23,747.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	184,025.00	0.00	0.00	37,299.92	146,725.08	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	39,998.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,638.45	0.00	0.00	18,457.60	174,180.85	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00	0.00	53,380.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00	0.00	16,310.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66,702.35	0.00	0.00	5,952.35	60,750.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,906.35	0.00	0.00	2,756.35	12,150.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,015.35	0.00	0.00	0.00	50,015.35	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,139.00	0.00	0.00	2,455.00	8,684.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	103,380.00	0.00	0.00	10,469.47	92,910.53	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	249,887.00	0.00	0.00	0.00	249,887.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	28,096.00	0.00	0.00	28,096.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	183,096.00	0.00	0.00	0.00	183,096.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	400,000.00	0.00	0.00	312,056.24	87,943.76	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,205.00	0.00	0.00	269.00	17,936.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,899,617.51	0.00	31,253.98	970,931.67	14,959,939.82	0.00
8221	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	2,086,526.40	0.00	1,589.66	211,467.42	1,876,648.64	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	765,139.40	0.00	549.06	80,187.30	685,501.16	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,750.00	0.00	0.00	1,175.00	10,575.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	28,500.00	0.00	375.00	3,750.00	25,125.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	233,963.20	0.00	125.00	34,516.40	199,571.80	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,066.80	0.00	252.50	11,889.60	93,429.70	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,959.60	0.00	187.40	8,822.20	69,324.80	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,627.80	0.00	46.70	814.60	5,859.90	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,195.20	0.00	22.10	1,040.40	8,176.90	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,177.40	0.00	31.90	1,502.80	11,706.50	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	742.00	6,510.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	55,000.00	0.00	0.00	38,976.00	16,024.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	53,400.00	0.00	0.00	17,448.72	35,951.28	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	720.00	0.00	0.00	510.40	209.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2992	OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	21,550.00	0.00	0.00	10,092.00	11,458.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	3,867,260.30	0.00	24,360.32	281,399.50	3,610,221.12	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	1,734,412.00	0.00	11,054.32	168,201.30	1,577,265.02	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,450.00	0.00	300.00	2,375.00	25,375.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	59,439.00	0.00	0.00	6,050.00	53,389.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	464,299.80	0.00	4,400.00	55,582.40	413,117.40	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	231,675.20	0.00	4,400.00	23,043.60	213,031.60	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	171,899.30	0.00	3,264.80	17,098.20	158,065.90	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,940.00	0.00	0.00	2,222.60	20,717.40	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,280.50	0.00	385.20	2,016.80	18,648.90	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,063.50	0.00	556.00	2,912.60	26,706.90	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,245.00	0.00	0.00	1,000.00	11,245.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	897.00	7,870.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	356,004.00	0.00	0.00	0.00	356,004.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	9,945,830.81	0.00	5,304.00	478,064.75	9,473,070.06	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	1,632,933.60	0.00	0.00	193,366.50	1,439,567.10	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,500.00	0.00	0.00	550.00	4,950.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	35,529.12	14,470.88	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	492,164.00	0.00	0.00	0.00	492,164.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	10,773.00	19,227.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	0.00	1,125.00	6,750.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	262,358.20	0.00	0.00	28,202.40	234,155.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,106.50	0.00	0.00	13,866.50	96,240.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,699.90	0.00	0.00	10,289.10	71,410.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,176.00	0.00	0.00	1,216.00	9,960.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,632.00	0.00	0.00	1,213.40	8,418.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,807.50	0.00	0.00	1,752.90	72,054.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	165,046.40	0.00	0.00	33,050.60	131,995.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	130,458.00	0.00	0.00	0.00	130,458.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	281,162.00	0.00	0.00	1,000.00	280,162.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	742.00	6,510.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,644.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	66,014.00	0.00	0.00	62,027.52	3,986.48	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	68,354.00	0.00	0.00	0.00	68,354.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	522,006.09	0.00	0.00	21,198.06	500,808.03	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	64,850.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	66,831.00	0.00	0.00	0.00	66,831.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,664.35	0.00	0.00	364.35	60,300.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,354.00	0.00	0.00	1,654.00	11,700.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00	8,360.00	760.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	23,800.00	0.00	0.00	3,100.00	20,700.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,983.00	0.00	0.00	3,323.00	1,660.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	29,484.00	0.00	0.00	3,184.90	26,299.10	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	83,621.00	0.00	0.00	0.00	83,621.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,581.50	0.00	5,304.00	2,784.00	4,101.50	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	38,343.00	0.00	0.00	38,343.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	446,218.36	0.00	0.00	0.00	446,218.36	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	202,371.00	0.00	0.00	0.00	202,371.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,335,946.00	0.00	0.00	0.00	1,335,946.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	32,450.00	0.00	0.00	336.00	32,114.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	713.40	286.60	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	44,682,600.10	0.00	16,232.19	3,194,266.82	41,504,565.47	0.00
8221	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	41,206,275.00	0.00	14,008.91	3,103,456.02	38,116,827.89	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,068,105.50	0.00	6,214.41	302,753.70	2,771,566.21	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	1,950.00	17,550.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	564,699.00	0.00	0.00	0.00	564,699.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	233,266.64	0.00	0.00	2,392.61	230,874.03	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	927,386.81	0.00	0.00	6,699.38	920,687.43	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	162,395.15	0.00	0.00	8,874.49	153,520.66	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	101,982.00	0.00	0.00	10,175.00	91,807.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,002,507.00	0.00	2,718.40	136,651.20	868,574.20	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	337,195.70	0.00	2,430.70	37,911.20	301,715.20	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	250,184.00	0.00	1,803.40	28,129.40	223,858.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	37,618.60	0.00	322.10	4,718.40	33,222.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0501010501101	1415	INDIVIDUAL	29,510.50	0.00	212.60	3,317.50	26,405.60	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	218,806.53	0.00	307.30	4,791.60	214,322.23	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1441	RIESGO DE TRABAJO	1,208,060.00	0.00	0.00	689,300.00	518,760.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1521	SEGUROS Y FIANZAS	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1522	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	707,378.00	0.00	0.00	0.00	707,378.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,171,947.00	0.00	0.00	0.00	4,171,947.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1542	PRIMA POR JUBILACION	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	15,178,009.00	0.00	0.00	704,498.32	14,473,510.68	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2141	ENSERES DE OFICINA	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	( 495,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 495,000.00)	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,908.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2492	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2611	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	984,979.22	0.00	0.00	10,089.33	974,889.89	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,925,381.00	0.00	0.00	0.00	5,925,381.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2721	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2731	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2911	ARTICULOS DEPORTIVOS	230,314.00	0.00	0.00	0.00	230,314.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2941	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	80,562.35	0.00	0.00	3,162.35	77,400.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	17,000.00	0.00	0.00	2,150.00	14,850.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	41,500.00	0.00	0.00	5,500.00	36,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	207,643.00	0.00	0.00	169,843.00	37,800.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	138,960.00	0.00	0.00	20,821.54	118,138.46	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INFORMATICOS.						
8221	092H00125	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	406,704.00	0.00	0.00	0.00	406,704.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	884,831.00	0.00	0.00	884,831.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,400.00	0.00	0.00	3,696.00	65,704.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	1,271,161.10	0.00	2,223.28	90,810.80	1,182,573.58	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	685,449.90	0.00	712.48	52,674.00	633,488.38	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	0.00	75.00	675.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	0.00	2,250.00	20,250.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	195,420.80	0.00	679.00	19,678.60	176,421.20	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,197.10	0.00	388.60	7,751.50	79,834.20	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,686.60	0.00	288.20	5,750.80	59,224.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,703.20	0.00	71.80	972.60	9,802.40	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,634.10	0.00	34.00	678.50	6,989.60	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,934.40	0.00	49.20	979.80	10,003.80	0.00
8221	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	2,205,164.00	0.00	0.00	0.00	2,205,164.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,410,879.00	0.00	0.00	0.00	1,410,879.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	107,343,255.30	0.00	13,586.13	9,687,215.18	97,669,626.25	0.00
8221	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	107,343,255.30	0.00	13,586.13	9,687,215.18	97,669,626.25	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	30,370,720.36	0.00	5,026.33	3,016,140.60	27,359,606.09	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300,275.00	0.00	600.00	131,225.00	1,169,650.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	7,395,295.00	0.00	0.00	0.00	7,395,295.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	17,019.20	0.00	0.00	1,702.40	15,316.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	679,110.00	0.00	0.00	78,050.00	601,060.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	5,733,749.10	0.00	1,960.40	583,306.80	5,152,402.70	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,658,008.90	0.00	2,033.30	363,908.60	3,296,133.60	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,713,917.00	0.00	1,508.30	269,987.50	2,445,437.80	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,786.00	0.00	23.30	8,363.70	69,445.60	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	319,981.60	0.00	177.80	31,832.00	288,327.40	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	458,666.80	0.00	256.70	45,981.60	412,941.90	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,847,285.00	0.00	2,000.00	402,300.00	3,446,985.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	3,030.00	0.00	0.00	310.00	2,720.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,723,921.15	0.00	0.00	1,302,625.00	10,421,296.15	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	31,908,093.19	0.00	0.00	3,451,481.98	28,456,611.21	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,127,416.00	0.00	0.00	0.00	2,127,416.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	48,438,975.29	0.00	8,759,577.44	12,036,700.36	45,161,852.37	0.00
8221	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	19,235,016.76	0.00	47,256.43	1,366,584.81	17,915,688.38	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	6,070,821.68	0.00	19,994.63	580,790.10	5,510,026.21	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	166,750.00	0.00	600.00	16,750.00	150,600.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,990.40	0.00	0.00	732.00	6,258.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	240,799.00	0.00	0.00	30,150.00	210,649.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	1,108,936.90	0.00	9,085.20	106,714.50	1,011,307.60	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	737,184.30	0.00	8,242.90	71,471.40	673,955.80	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	546,923.10	0.00	6,115.70	53,025.00	500,013.80	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,911.40	0.00	1,455.30	3,436.30	33,930.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	64,499.80	0.00	721.10	6,253.60	58,967.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	1002010504101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	92,448.80	0.00	1,041.60	9,033.30	84,457.10	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	512,585.00	0.00	0.00	86,200.00	426,385.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,350,000.00	0.00	0.00	21,900.80	1,328,099.20	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,869,600.38	0.00	0.00	180,143.81	3,689,456.57	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	514,285.00	0.00	0.00	199,984.00	314,301.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	29,203,958.53	0.00	8,712,321.01	10,670,115.55	27,246,163.99	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	8,307,796.83	0.00	11,535.01	820,065.90	7,499,265.94	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	212,200.00	0.00	0.00	21,350.00	190,850.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	2,071,437.00	0.00	0.00	0.00	2,071,437.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,009.60	0.00	0.00	201.20	1,808.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	397,323.00	0.00	0.00	44,785.00	352,538.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	2,180,800.80	0.00	10,488.00	226,465.60	1,964,823.20	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,072,782.10	0.00	5,181.20	107,988.70	969,974.60	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	795,941.10	0.00	3,844.40	80,121.50	719,664.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	56,604.70	0.00	163.60	5,838.50	50,929.80	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	93,856.20	0.00	453.60	9,448.50	84,861.30	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	134,538.40	0.00	655.20	13,647.80	121,545.80	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	646,410.00	0.00	0.00	111,800.00	534,610.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,200,000.00	0.00	8,680,000.00	8,675,851.13	5,204,148.87	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,255,385.80	0.00	0.00	552,551.72	4,702,834.08	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3121	GAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00128			TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
8221	092H00128	1101010504101		SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES		15,884.90	2,667,309.10	34,674,424.23	0.00
8221	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS		15,884.90	2,667,309.10	34,674,424.23	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE		4,724.50	1,292,018.70	11,627,320.50	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		225.00	39,825.00	355,750.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	1,010,214.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	3,160,816.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL		0.00	201.20	1,808.40	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION		2,625.00	79,310.00	676,503.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION		3,427.40	286,568.10	2,530,307.20	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO		0.00	0.00	70,700.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,294.50	163,755.00	1,463,618.80	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,702.30	121,496.50	1,085,912.40	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		395.80	10,318.80	89,571.30	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		200.60	14,329.30	128,076.50	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO		289.80	20,695.00	183,418.10	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00	0.00	156,603.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		0.00	0.00	52,201.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	110,300.00	991,710.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA		0.00	897.00	7,870.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,		0.00	0.00	1,960,000.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	527,594.50	7,247,739.03	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES		0.00	340,416.21	5,005,706.01	0.00
8221	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS		0.00	340,416.21	5,005,706.01	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE		0.00	171,458.50	1,595,787.90	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	5,875.00	55,575.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	137,582.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	430,718.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION		0.00	3,000.00	35,153.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION		0.00	38,620.40	351,264.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	215,252.20	0.00	0.00	21,011.40	194,240.80	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,708.00	0.00	0.00	15,589.00	144,119.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,316.20	0.00	0.00	1,563.40	12,752.80	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,839.00	0.00	0.00	1,839.00	17,000.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,005.40	0.00	0.00	2,655.80	24,349.60	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	125,165.00	0.00	0.00	10,900.00	114,265.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	867,401.82	0.00	0.00	67,903.71	799,498.11	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	19,692,237.89	0.00	62,411.40	3,326,198.78	16,428,450.51	0.00
8221	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	1,425,185.60	0.00	0.00	78,344.20	1,346,841.40	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	764,541.00	0.00	0.00	56,753.00	707,788.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,750.00	0.00	0.00	375.00	3,375.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	211,322.00	0.00	0.00	0.00	211,322.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	159,660.40	0.00	0.00	7,599.80	152,060.60	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	97,017.00	0.00	0.00	6,451.00	90,566.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,986.80	0.00	0.00	4,786.60	67,200.20	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,992.40	0.00	0.00	843.80	14,148.60	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,490.80	0.00	0.00	564.60	7,926.20	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,180.20	0.00	0.00	815.40	11,364.80	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 345.00)	0.00	0.00	0.00	( 345.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	155.00	1,360.00	0.00
8221	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	16,761,224.29	0.00	59,104.40	3,244,547.58	13,575,781.11	0.00
8221	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,918,787.96	0.00	5,162.17	439,131.10	3,484,819.03	0.00
8221	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,250.00	0.00	0.00	1,300.00	10,950.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	339,620.00	0.00	0.00	0.00	339,620.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	1,103,718.00	0.00	0.00	0.00	1,103,718.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,349.00	0.00	0.00	0.00	44,349.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	162,888.00	0.00	2,625.00	16,315.00	149,198.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	1,398,855.60	0.00	4,042.20	160,040.20	1,242,857.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	491,390.80	0.00	2,557.70	53,712.40	440,236.10	0.00
8221	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	364,597.80	0.00	1,897.60	39,853.50	326,641.90	0.00
8221	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,087.50	0.00	277.50	7,206.90	56,158.10	0.00
8221	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	42,992.20	0.00	223.80	4,699.20	38,516.80	0.00
8221	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	121,657.40	0.00	323.20	6,789.40	115,191.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	258,792.30	0.00	0.00	61,007.70	197,784.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,296,078.00	0.00	0.00	879,751.22	416,326.78	0.00
8221	092101139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	169,799.00	0.00	0.00	9,199.98	160,599.02	0.00
8221	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	6,030.80	0.00	0.00	616.60	5,414.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,650.00	0.00	0.00	0.00	80,650.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,000.00	0.00	3,461.00	348.00	4,113.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,012.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,385.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,326.40	1,326.40	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	958,599.58	0.00	0.00	71,934.07	886,665.51	0.00
8221	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	355.20	355.20	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00	0.00	33,506.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,525.57	5,524.07	1.50	0.00
8221	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,260.82	1,260.82	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	49,766.35	0.00	0.00	4,566.35	45,200.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,800.00	0.00	0.00	700.00	8,100.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	51,000.00	0.00	0.00	1,500.00	49,500.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,012.00	0.00	0.00	12.00	6,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	56,244.00	0.00	0.00	8,247.36	47,996.64	0.00
8221	092101139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00	0.00	162,360.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	180.88	180.88	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	10,104.00	10,104.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	88,483.00	0.00	0.00	88,483.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	482,163.00	0.00	0.00	0.00	482,163.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,186.84	4,186.84	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,410,192.00	0.00	0.00	1,331,525.87	3,078,666.13	0.00
8221	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	12,287.52	12,162.52	125.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00
8221	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	1,226,040.00	0.00	0.00	0.00	1,226,040.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	226,040.00	0.00	0.00	0.00	226,040.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00	0.00
8221	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	7,089,228.74	0.00	25,205.72	464,202.76	6,650,231.70	0.00
8221	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	7,089,228.74	0.00	25,205.72	464,202.76	6,650,231.70	0.00
8221	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	1,813,323.90	0.00	5,578.52	209,816.00	1,609,086.42	0.00
8221	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,200.00	0.00	0.00	700.00	1,500.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	170,828.00	0.00	0.00	0.00	170,828.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	549,597.00	0.00	0.00	0.00	549,597.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	22,332.00	0.00	0.00	4,500.00	17,832.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	343,415.60	0.00	12,642.00	40,647.60	315,410.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198,587.10	0.00	3,262.80	23,713.60	178,136.30	0.00
8221	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,325.10	0.00	2,420.80	17,595.00	132,150.90	0.00
8221	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,395.60	0.00	603.60	3,358.40	27,640.80	0.00
8221	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,396.50	0.00	285.60	2,075.20	15,606.90	0.00
8221	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	84,894.40	0.00	412.40	2,997.20	82,309.60	0.00
8221	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	55,132.00	0.00	0.00	15,932.00	39,200.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,180.00	0.00	0.00	2,400.00	41,780.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,368.00	0.00	0.00	0.00	24,368.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238,088.54	0.00	0.00	10,339.45	227,749.09	0.00
8221	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,172.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,700.00	0.00	0.00	1,000.00	2,700.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	35,400.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	41,000.00	0.00	0.00	3,944.00	37,056.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,271,921.00	0.00	0.00	73,484.31	2,198,436.69	0.00
8221	092101143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	7,832,870.50	0.00	3,915.00	752,239.80	7,084,545.70	0.00
8221	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	108,445.72	0.00	0.00	39,600.00	68,845.72	0.00
8221	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	23,970.50	0.00	0.00	39,600.00	( 15,629.50)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	( 10,503.80)	0.00	0.00	0.00	( 10,503.80)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	( 9,481.00)	0.00	0.00	0.00	( 9,481.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,314.80	0.00	0.00	0.00	1,314.80	0.00
8221	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	971.50	0.00	0.00	0.00	971.50	0.00
8221	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 3,185.00)	0.00	0.00	0.00	( 3,185.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120.60	0.00	0.00	0.00	120.60	0.00
8221	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141.60	0.00	0.00	0.00	141.60	0.00
8221	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 1,900.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,900.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	( 155.00)	0.00	0.00	0.00	( 155.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 8,115.48)	0.00	0.00	0.00	( 8,115.48)	0.00
8221	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	7,724,424.78	0.00	3,915.00	712,639.80	7,015,699.98	0.00
8221	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	2,423,672.40	0.00	0.00	213,712.60	2,209,959.80	0.00
8221	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,150.00	0.00	0.00	1,150.00	7,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	207,378.00	0.00	0.00	0.00	207,378.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	681,529.00	0.00	0.00	0.00	681,529.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.00	0.00	0.00	0.00	22,843.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	50,778.20	0.00	0.00	10,503.80	40,274.40	0.00
8221	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	417,215.00	0.00	0.00	49,826.00	367,389.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	268,720.50	0.00	0.00	29,735.20	238,985.30	0.00
8221	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	199,375.80	0.00	0.00	22,062.80	177,313.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,325.00	0.00	0.00	3,592.00	34,733.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,521.50	0.00	0.00	2,602.40	20,919.10	0.00
8221	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	93,729.40	0.00	0.00	3,758.00	89,971.40	0.00
8221	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	119,372.00	0.00	0.00	26,772.00	92,600.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	117,706.00	0.00	0.00	80,986.61	36,719.39	0.00
8221	092101152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,479.00	0.00	0.00	4,600.00	91,879.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	1,670.00	0.00	0.00	155.00	1,515.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,727.98	0.00	0.00	33,478.15	122,249.83	0.00
8221	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00	0.00	0.00	600.00	1,800.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,120.00	0.00	0.00	8,360.00	760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	13,300.00	0.00	0.00	700.00	12,600.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,000.00	0.00	0.00	3,944.00	20,056.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	3,850.00	0.00	435.00	435.00	3,850.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092I01152	0703010202101	3551	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	222,283.00	0.00	0.00	0.00	222,283.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	553,593.00	0.00	0.00	3,915.00	549,678.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	934,650.00	0.00	0.00	205,684.24	728,965.76	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	36,610.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	19,303,351.27	0.00	101,495.41	1,688,935.10	17,715,911.58	0.00
8221	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	19,303,351.27	0.00	101,495.41	1,688,935.10	17,715,911.58	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	8,729,954.51	0.00	23,659.48	893,157.17	7,860,456.82	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,100.00	0.00	300.00	3,025.00	21,375.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	741,437.41	0.00	0.00	0.00	741,437.41	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	2,407,909.07	0.00	0.00	0.00	2,407,909.07	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,975.35	0.00	0.00	0.00	38,975.35	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	97,182.00	0.00	5,000.00	12,400.00	89,782.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	1,914,845.80	0.00	43,086.53	206,832.73	1,751,099.60	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	927,014.20	0.00	13,272.60	97,022.40	843,264.40	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	687,778.60	0.00	9,848.00	71,987.30	625,639.30	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,459.10	0.00	1,489.60	13,489.80	111,458.90	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	81,089.60	0.00	1,161.60	8,488.60	73,762.60	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	146,284.10	0.00	1,677.60	12,264.20	135,697.50	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	429,552.00	0.00	0.00	95,266.92	334,285.08	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	175,794.54	0.00	0.00	0.00	175,794.54	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,803.00	0.00	0.00	0.00	10,803.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	200,164.00	0.00	0.00	8,899.98	191,264.02	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,128.00	0.00	0.00	0.00	19,128.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	791,275.29	0.00	0.00	65,726.41	725,548.88	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,908.00	0.00	0.00	0.00	35,908.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	70,259.35	0.00	0.00	7,259.35	63,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,750.00	0.00	0.00	1,000.00	15,750.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	117,321.35	0.00	0.00	17,121.35	100,200.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,625.00	0.00	0.00	8,499.90	125.10	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	147,564.00	0.00	0.00	16,686.99	130,877.01	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	0.00	807.00	49,193.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	30,605,658.77	0.00	2,112,091.33	4,934,193.00	27,783,557.10	0.00
8221	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	30,605,658.77	0.00	2,112,091.33	4,934,193.00	27,783,557.10	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	9,970,148.88	0.00	0.00	1,015,920.16	8,954,228.72	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	249,050.00	0.00	0.00	25,925.00	223,125.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	877,447.90	0.00	0.00	0.00	877,447.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	2,734,358.70	0.00	0.00	0.00	2,734,358.70	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	598,407.50	0.00	0.00	90,900.00	507,507.50	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	383,219.02	0.00	1,427,873.24	766,217.96	1,044,874.30	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,219,029.10	0.00	369,206.26	472,278.46	1,115,956.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	904,496.00	0.00	0.00	88,235.60	816,260.40	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,730.50	0.00	0.00	4,681.80	45,048.70	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	106,682.60	0.00	0.00	10,406.10	96,276.50	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	152,908.30	0.00	0.00	15,032.60	137,875.70	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	146,537.00	0.00	0.00	0.00	146,537.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	47,687.10	0.00	0.00	0.00	47,687.10	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	329,504.30	0.00	0.00	46,300.00	283,204.30	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	25,572.90	0.00	0.00	3,156.00	22,416.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	335,000.00	0.00	0.00	55,408.57	279,591.43	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	55,156.85	10,156.85	45,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	251.72	251.72	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	224,308.57	0.00	0.00	23,722.37	200,586.20	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	232,569.00	0.00	0.00	0.00	232,569.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,497.00	0.00	0.00	0.00	19,497.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	97,240.00	0.00	0.00	18,060.00	79,180.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	25,640.00	0.00	0.00	5,660.00	19,980.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	153,484.00	0.00	0.00	23,996.00	129,488.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,914.00	0.00	0.00	8,090.00	18,824.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	110,000.00	0.00	24,541.66	40,090.30	94,451.36	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	220,000.00	0.00	0.00	24,541.66	195,458.34	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	9,500,000.00	0.00	0.00	2,032,141.10	7,467,858.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	52,933.00	0.00	0.00	30,000.00	22,933.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	801,440.00	0.00	0.00	0.00	801,440.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	41,322.00	0.00	0.00	41,322.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	177,804.60	41,835.75	135,968.85	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	144,275.40	0.00	0.00	0.00	144,275.40	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	12,400.00	0.00	162,400.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	71,270.00	0.00	0.00	5,713.00	65,557.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	28,707.00	0.00	28,707.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,286.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	47,420,149.81	0.00	36,450.00	4,146,794.99	43,309,804.82	0.00
8221	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	47,420,149.81	0.00	36,450.00	4,146,794.99	43,309,804.82	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	2,502,733.64	0.00	0.00	789,953.58	1,712,780.06	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,250.00	0.00	0.00	5,325.00	1,925.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	279,198.00	0.00	0.00	0.00	279,198.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	885,083.00	0.00	0.00	0.00	885,083.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	( 7,675.00)	0.00	0.00	0.00	( 7,675.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	( 102,998.54)	0.00	0.00	0.00	( 102,998.54)	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	187,278.30	0.00	0.00	125,834.40	61,443.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	138,956.50	0.00	0.00	93,367.40	45,589.10	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,369.70	0.00	0.00	17,074.60	( 3,704.90)	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,386.60	0.00	0.00	11,011.80	5,374.80	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,350.90	0.00	0.00	15,905.00	7,445.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,815.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	742.00	6,510.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	97,240.00	0.00	0.00	18,060.00	79,180.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	25,640.00	0.00	0.00	5,660.00	19,980.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,248.00	0.00	0.00	3,687.00	15,561.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,136.00	0.00	0.00	2,110.00	26.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	12,500.48	32,499.52	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,744,214.00	0.00	0.00	164,343.00	1,579,871.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	4,201.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,742,880.71	0.00	0.00	222,323.34	1,520,557.37	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	43,755.00	0.00	0.00	2,355.00	41,400.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	41,757.00	0.00	0.00	475.00	41,282.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13,290.00	0.00	0.00	250.00	13,040.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	37,301,574.00	0.00	0.00	2,599,017.00	34,702,557.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	2,350.39	27,649.61	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,907,561.60	0.00	0.00	151,066.24	1,756,495.36	0.00
8221	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	1,907,561.60	0.00	0.00	151,066.24	1,756,495.36	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	823,106.00	0.00	0.00	81,375.20	741,730.80	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,000.00	0.00	0.00	1,200.00	10,800.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	217,927.00	0.00	0.00	0.00	217,927.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	29,982.00	0.00	0.00	3,050.00	26,932.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	265,512.00	0.00	0.00	26,652.00	238,860.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	107,326.80	0.00	0.00	10,798.60	96,528.20	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	79,631.80	0.00	0.00	8,012.60	71,619.20	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,404.20	0.00	0.00	738.40	6,665.80	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,390.40	0.00	0.00	944.80	8,445.60	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,464.40	0.00	0.00	1,364.80	12,099.60	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,588.00	0.00	0.00	2,903.00	8,685.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,248.00	0.00	0.00	3,687.00	15,561.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,281.00	0.00	0.00	681.00	600.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	70,000.00	0.00	0.00	9,658.84	60,341.16	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00118		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	4,350,411.81	0.00	0.00	383,155.57	3,967,256.24	0.00
8221	092L00118	0503010303101	RECURSOS PROPIOS	4,350,411.81	0.00	0.00	383,155.57	3,967,256.24	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1131	SUELDO BASE	2,067,116.30	0.00	0.00	213,170.40	1,853,945.90	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,600.00	0.00	0.00	7,150.00	58,450.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1321	PRIMA VACACIONAL	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1322	AGUINALDO	560,387.00	0.00	0.00	0.00	560,387.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1341	COMPENSACION	134,885.00	0.00	0.00	13,800.00	121,085.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1345	GRATIFICACION	254,700.40	0.00	0.00	27,160.80	227,539.60	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246,527.40	0.00	0.00	24,973.80	221,553.60	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182,907.40	0.00	0.00	18,529.80	164,377.60	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	21,571.80	0.00	0.00	2,185.60	19,386.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1416	RIESGO DE TRABAJO	30,917.00	0.00	0.00	3,157.00	27,760.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	76,090.00	0.00	0.00	28,700.00	47,390.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 2112	ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,518.51	0.00	0.00	7,341.70	53,176.81	0.00
8221	092L00118	0503010303101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	0.00	0.00	0.00	55,374.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00	2,813.00	8,433.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,748.00	0.00	0.00	5,187.00	15,561.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,408.00	0.00	0.00	3,018.00	3,390.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00	5,307.47	24,692.53	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3341	CAPACITACION.	12,603.00	0.00	0.00	0.00	12,603.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,661.00	0.00	0.00	20,661.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,143.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00
8221	092L00119		TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,676,567.20	0.00	0.00	294,710.82	3,381,856.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00119	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	3,676,567.20	0.00	0.00	294,710.82	3,381,856.38	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1131 SUELDO BASE	1,499,695.90	0.00	0.00	147,954.90	1,351,741.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,000.00	0.00	0.00	2,800.00	25,200.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1321 PRIMA VACACIONAL	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1322 AGUINALDO	390,858.00	0.00	0.00	0.00	390,858.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1341 COMPENSACION	14,832.00	0.00	0.00	1,500.00	13,332.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1345 GRATIFICACION	733,727.90	0.00	0.00	79,668.40	654,059.50	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,826.80	0.00	0.00	22,470.60	197,356.20	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,113.00	0.00	0.00	16,673.00	146,440.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,790.80	0.00	0.00	1,378.60	12,412.20	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,240.40	0.00	0.00	1,966.40	17,274.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1416 RIESGO DE TRABAJO	27,576.40	0.00	0.00	2,840.00	24,736.40	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,535.00	0.00	0.00	6,800.00	68,735.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1595 DESPENSA	7,252.00	0.00	0.00	742.00	6,510.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	1,444.92	148,555.08	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2112 ENSERES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	33,224.00	0.00	0.00	0.00	33,224.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,246.00	0.00	0.00	2,813.00	8,433.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,248.00	0.00	0.00	3,687.00	15,561.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	50,000.00	0.00	0.00	1,972.00	48,028.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3341 CAPACITACION.	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00
8221	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	66,991,078.83	0.00	65,882.16	2,574,451.62	64,482,509.37	0.00
8221	092L00137	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	66,991,078.83	0.00	65,882.16	2,574,451.62	64,482,509.37	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1131 SUELDO BASE	8,581,815.08	0.00	11,255.86	536,317.10	8,056,753.84	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	96,200.00	0.00	450.00	5,800.00	90,850.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	150,777.00	0.00	0.00	0.00	150,777.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	771,744.86	0.00	0.00	0.00	771,744.86	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	2,546,048.23	0.00	0.00	0.00	2,546,048.23	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	118,505.83	0.00	0.00	0.00	118,505.83	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	501,049.00	0.00	0.00	18,900.00	482,149.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	3,597,807.50	0.00	37,534.40	215,153.80	3,420,188.10	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,190,915.00	0.00	7,773.20	67,805.90	1,130,882.30	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	883,625.20	0.00	5,767.80	50,310.70	839,082.30	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	117,899.80	0.00	1,438.00	7,402.60	111,935.20	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	104,221.40	0.00	680.40	5,933.50	98,968.30	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	209,465.80	0.00	982.50	8,570.90	201,877.40	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	235,147.80	0.00	0.00	191,476.10	43,671.70	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	696,512.55	0.00	0.00	279,930.86	416,581.69	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,431,590.00	0.00	0.00	0.00	2,431,590.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,804,534.00	0.00	0.00	172,499.62	3,632,034.38	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	179,763.91	0.00	0.00	4,437.63	175,326.28	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	431.40	10,568.60	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	192,740.00	0.00	0.00	350.00	192,390.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	177.99	24,822.01	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,032.08	0.00	0.00	18,922.89	106,109.19	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	25,000.00	0.00	0.00	760.99	24,239.01	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00	2,642.99	12,357.01	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	737,222.93	0.00	0.00	49,048.27	688,174.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,140.00	0.00	0.00	0.00	70,140.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,153.00	0.00	0.00	355.20	20,797.80	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,405.80	0.00	0.00	2,954.80	32,451.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	185,009.60	0.00	0.00	1,771.90	183,237.70	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	0.00	707.23	47,292.77	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	40,000.00	0.00	0.00	21,673.34	18,326.66	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	89,411.35	0.00	0.00	12,731.35	76,680.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,608.35	0.00	0.00	0.00	24,608.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	144,405.35	0.00	0.00	19,917.35	124,488.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	65,000.00	0.00	0.00	3,944.00	61,056.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	33,215,000.00	0.00	0.00	237,800.00	32,977,200.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	65,964.00	0.00	0.00	0.00	65,964.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,682,645.00	0.00	0.00	503,493.07	1,179,151.93	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	10,000.00	0.00	0.00	8,630.00	1,370.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	60,034.52	0.00	0.00	0.00	60,034.52	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	420,100.00	0.00	0.00	0.00	420,100.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	88,038.00	0.00	0.00	9,885.00	78,153.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	33,071.00	0.00	0.00	0.00	33,071.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,915.00	0.00	0.00	492.00	11,423.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	28,707.00	( 28,707.00)	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,324.00	0.00	0.00	336.00	30,988.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	529,504.89	0.00	0.00	48,180.14	481,324.75	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	34,759,804.98	0.00	2,865,999.12	5,770,877.02	31,854,927.08	0.00
8221	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	32,928,381.58	0.00	55,999.12	2,869,404.29	30,114,976.41	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,401,252.10	0.00	2,261.12	375,842.70	3,027,670.52	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,000.00	0.00	450.00	3,175.00	28,275.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	162,101.00	0.00	0.00	0.00	162,101.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	296,484.13	0.00	0.00	0.00	296,484.13	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	1,096,999.85	0.00	0.00	0.00	1,096,999.85	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	98,278.94	0.00	0.00	0.00	98,278.94	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	81,507.00	0.00	1,500.00	9,100.00	73,907.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	835,018.80	0.00	41,745.20	90,688.00	786,076.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	349,891.40	0.00	5,134.40	39,027.00	315,998.80	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	259,604.30	0.00	3,810.00	28,957.80	234,456.50	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,253.40	0.00	0.00	3,813.20	31,440.20	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30,626.30	0.00	449.20	3,415.00	27,660.50	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	103,886.40	0.00	649.20	4,933.00	99,602.60	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	273,158.80	0.00	0.00	163,396.60	109,762.20	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12,790,852.46	0.00	0.00	51,887.00	12,738,965.46	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,461,202.00	0.00	0.00	0.00	3,461,202.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,485.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,834,292.00	0.00	0.00	76,499.82	1,757,792.18	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	155.00	1,360.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	517,412.00	0.00	0.00	0.00	517,412.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,073.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,362,564.00	0.00	0.00	235,520.62	2,127,043.38	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	213,760.00	0.00	0.00	0.00	213,760.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,860.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	149,120.00	0.00	0.00	0.00	149,120.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	101,621.35	0.00	0.00	15,221.35	86,400.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	21,378.00	0.00	0.00	3,378.00	18,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	33,600.00	0.00	0.00	30,800.00	2,800.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	98,921.35	0.00	0.00	14,321.35	84,600.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	278,484.00	0.00	0.00	9,584.00	268,900.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	119,808.00	0.00	0.00	14,688.85	105,119.15	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	48,336.00	0.00	0.00	0.00	48,336.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	350,000.00	0.00	0.00	110,000.00	240,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	838,661.00	0.00	0.00	0.00	838,661.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	66,092.00	0.00	0.00	0.00	66,092.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	448,077.40	0.00	2,810,000.00	2,789,763.53	468,313.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	261,000.00	0.00	0.00	26,100.00	234,900.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1322	AGUINALDO	74,433.00	0.00	0.00	0.00	74,433.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	29,000.00	0.00	0.00	2,900.00	26,100.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,000.00	0.00	0.00	2,900.00	26,100.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,520.40	0.00	0.00	2,151.80	19,368.60	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,370.80	0.00	0.00	536.60	4,834.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,540.40	0.00	0.00	253.80	2,286.60	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,634.80	0.00	0.00	366.60	3,268.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 122.00)	0.00	0.00	0.00	( 122.00)	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 1,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,000.00)	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,810,000.00	2,754,554.73	55,445.27	0.00
8221	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	1,383,346.00	0.00	0.00	111,709.20	1,271,636.80	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	824,253.40	0.00	0.00	81,539.00	742,714.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,000.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	223,606.00	0.00	0.00	0.00	223,606.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	98,561.90	0.00	0.00	13,072.20	85,489.70	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,586.50	0.00	0.00	7,680.20	64,906.30	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,855.20	0.00	0.00	5,698.80	48,156.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,429.40	0.00	0.00	1,421.00	12,008.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,357.20	0.00	0.00	672.20	5,685.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,104.40	0.00	0.00	970.80	8,133.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	155.00	1,360.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 122.00)	0.00	0.00	0.00	( 122.00)	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 800.00)	0.00	0.00	0.00	( 800.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,618,702.26	0.00	0.00	162,365.20	1,456,337.06	0.00
8221	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	1,618,702.26	0.00	0.00	162,365.20	1,456,337.06	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	927,887.00	0.00	0.00	103,618.00	824,269.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,800.00	0.00	0.00	1,000.00	6,800.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	80,702.00	0.00	0.00	0.00	80,702.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	255,706.00	0.00	0.00	0.00	255,706.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	30,150.00	0.00	0.00	3,050.00	27,100.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	322,725.10	0.00	0.00	32,681.20	290,043.90	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,582.30	0.00	0.00	10,725.40	84,856.90	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,920.40	0.00	0.00	7,958.20	62,962.20	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,563.80	0.00	0.00	883.20	7,680.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,364.50	0.00	0.00	938.40	7,426.10	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,990.00	0.00	0.00	1,355.80	10,634.20	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	155.00	1,360.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 211,304.84)	0.00	0.00	0.00	( 211,304.84)	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 122.00)	0.00	0.00	0.00	( 122.00)	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 800.00)	0.00	0.00	0.00	( 800.00)	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,649,222.40	0.00	16,890.43	274,956.30	3,391,156.53	0.00
8221	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	3,649,222.40	0.00	16,890.43	274,956.30	3,391,156.53	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	1,917,279.00	0.00	2,177.03	184,594.50	1,734,861.53	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,950.00	0.00	150.00	3,700.00	40,400.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00	0.00	166,282.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	515,425.00	0.00	0.00	0.00	515,425.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	87,539.00	0.00	1,450.00	5,675.00	83,314.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	359,254.40	0.00	9,450.10	34,435.10	334,269.40	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	239,921.60	0.00	1,873.00	22,037.80	219,756.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178,013.20	0.00	1,389.70	16,351.70	163,051.20	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,486.00	0.00	0.00	751.00	6,735.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,992.00	0.00	163.90	1,928.50	19,227.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,094.20	0.00	236.70	2,785.70	27,545.20	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,140.00	0.00	0.00	1,800.00	23,340.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	8,767.00	0.00	0.00	897.00	7,870.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 122.00)	0.00	0.00	0.00	( 122.00)	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 800.00)	0.00	0.00	0.00	( 800.00)	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	3,870,177.68	0.00	71,887.58	267,598.30	3,674,466.96	0.00
8221	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	3,870,177.68	0.00	71,887.58	267,598.30	3,674,466.96	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	2,172,341.86	0.00	38,009.28	182,776.70	2,027,574.44	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,800.00	0.00	0.00	4,600.00	58,200.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	180,868.00	0.00	0.00	0.00	180,868.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	565,898.00	0.00	0.00	0.00	565,898.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	108,206.00	0.00	0.00	8,300.00	99,906.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	235,881.10	0.00	3,826.70	18,475.60	221,232.20	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,113.80	0.00	14,036.50	20,770.60	248,379.70	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	189,296.70	0.00	10,415.30	15,412.00	184,300.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,485.50	0.00	2,597.40	1,820.80	20,262.10	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,321.80	0.00	1,228.40	1,817.40	21,732.80	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,019.10	0.00	1,774.00	2,625.20	31,167.90	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	24,678.00	0.00	0.00	0.00	24,678.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,226.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,200.00	0.00	0.00	11,000.00	122,200.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 148,536.18)	0.00	0.00	0.00	( 148,536.18)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 122.00)	0.00	0.00	0.00	( 122.00)	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 800.00)	0.00	0.00	0.00	( 800.00)	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	8,696,730.92	0.00	9,706.89	733,152.10	7,973,285.71	0.00
8221	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	8,696,730.92	0.00	9,706.89	733,152.10	7,973,285.71	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	4,339,456.20	0.00	2,463.49	440,373.30	3,901,546.39	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,275.00	0.00	0.00	8,400.00	73,875.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	0.00	352,418.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	1,113,212.00	0.00	0.00	0.00	1,113,212.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	11,739.20	0.00	0.00	1,243.40	10,495.80	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	200,278.00	0.00	1,125.00	18,950.00	182,453.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	1,309,689.30	0.00	3,273.50	126,993.40	1,185,969.40	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	582,534.40	0.00	1,368.10	58,375.20	525,527.30	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	432,228.20	0.00	1,015.00	43,312.60	389,930.60	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,808.10	0.00	169.00	5,116.20	47,860.90	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	50,988.90	0.00	119.80	5,109.20	45,999.50	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,081.10	0.00	173.00	7,378.80	65,875.30	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	231,025.00	0.00	0.00	17,900.00	213,125.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 189,985.48)	0.00	0.00	0.00	( 189,985.48)	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 122.00)	0.00	0.00	0.00	( 122.00)	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 800.00)	0.00	0.00	0.00	( 800.00)	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	421,203.60	0.00	0.00	125,872.60	295,331.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	421,203.60	0.00	0.00	125,872.60	295,331.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	872,539.40	0.00	0.00	86,975.20	785,564.20	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,800.00	0.00	0.00	2,300.00	19,500.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00	0.00	74,744.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	232,293.00	0.00	0.00	0.00	232,293.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	52,289.00	0.00	0.00	5,350.00	46,939.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	100,243.20	0.00	0.00	10,205.40	90,037.80	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,770.80	0.00	0.00	10,144.60	92,626.20	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,250.00	0.00	0.00	7,527.00	68,723.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,070.00	0.00	0.00	407.00	3,663.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,995.00	0.00	0.00	888.00	8,107.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,888.20	0.00	0.00	1,282.40	11,605.80	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	445.00	0.00	0.00	638.00	( 193.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	155.00	1,360.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 122.00)	0.00	0.00	0.00	( 122.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 800.00)	0.00	0.00	0.00	( 800.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	( 1,160,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,160,000.00)	0.00
8221	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	1,618,158.00	0.00	4,100.00	89,090.30	1,533,167.70	0.00
8221	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,618,158.00	0.00	4,100.00	89,090.30	1,533,167.70	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	492,908.80	0.00	0.00	48,491.90	444,416.90	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,250.00	0.00	0.00	825.00	7,425.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	131,880.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	137,344.60	0.00	0.00	13,794.20	123,550.40	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,244.60	0.00	0.00	6,399.20	57,845.40	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,665.80	0.00	0.00	4,747.60	42,918.20	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,029.20	0.00	0.00	903.40	8,125.80	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,624.60	0.00	0.00	560.20	5,064.40	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,060.40	0.00	0.00	808.80	7,251.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,855.00	0.00	0.00	2,900.00	28,955.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	4,100.00	4,060.00	40.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	4,100.00	95,900.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	61,265,557.60	0.00	897,783.86	6,180,550.53	55,982,790.93	0.00
8221	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	59,662,560.10	0.00	189,933.30	6,003,019.53	53,849,473.87	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	17,646,690.82	0.00	5,012.40	311,195.34	17,340,507.88	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,750.00	0.00	200.00	2,175.00	19,775.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	29,531.00	0.00	0.00	0.00	29,531.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,273,325.00	0.00	0.00	0.00	1,273,325.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	4,179,259.00	0.00	0.00	0.00	4,179,259.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,088.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	37,857.00	0.00	1,500.00	3,800.00	35,557.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	650,917.08	0.00	3,213.20	51,962.36	602,167.92	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,842,122.70	0.00	2,266.80	34,698.60	1,809,690.90	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,191,633.00	0.00	176,701.70	25,745.80	1,342,588.90	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	311,059.20	0.00	0.00	3,785.00	307,274.20	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	161,142.30	0.00	198.40	3,035.00	158,305.70	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	466,568.20	0.00	286.40	179,406.50	287,448.10	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	339,657.20	0.00	0.00	13,110.80	326,546.40	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,208.00	0.00	0.00	0.00	80,208.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	770,736.00	0.00	0.00	0.00	770,736.00	0.00
	092O00141			DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0801010212101	1542	19,217.00		0.00	0.00	19,217.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1544	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1546	2,427,506.00	0.00	0.00	106,499.74	2,321,006.26	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2111	100,919.00	0.00	0.00	0.00	100,919.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2112	6,815.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2121	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2141	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2161	34,998.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2171	3,291,750.00	0.00	0.00	554.40	3,291,195.60	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2611	( 554.40)	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2941	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3141	( 1,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,000.00)	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3151	( 200.00)	0.00	0.00	0.00	( 200.00)	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3171	( 700.00)	0.00	0.00	0.00	( 700.00)	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3311	20,480,085.00	0.00	0.00	5,241,414.99	15,238,670.01	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3821	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3822	3,863,050.00	0.00	0.00	25,636.00	3,837,414.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101		1,602,997.50	0.00	707,850.56	177,531.00	2,133,317.06	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1131	526,346.90	0.00	0.00	40,316.60	486,030.30	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1311	11,800.00	0.00	0.00	700.00	11,100.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1321	43,970.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1322	138,531.00	0.00	0.00	0.00	138,531.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1341	25,750.00	0.00	0.00	750.00	25,000.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1345	124,116.60	0.00	0.00	9,900.20	114,216.40	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1346	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1412	68,173.20	0.00	0.00	5,078.40	63,094.80	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1413	50,587.60	0.00	0.00	3,768.20	46,819.40	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1414	6,320.00	0.00	0.00	632.00	5,688.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1415	5,960.20	0.00	0.00	444.40	5,515.80	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1416	8,549.00	0.00	0.00	642.00	7,907.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,457.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,885.00	0.00	0.00	900.00	985.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121,479.00	0.00	0.00	0.00	121,479.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	707,850.56	114,399.20	593,451.36	0.00
8221	092000141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	371,486.00	0.00	0.00	0.00	371,486.00	0.00
8221	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	29,267,507.53	0.00	82,364.75	2,416,874.44	26,932,997.84	0.00
8221	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	29,267,507.53	0.00	82,364.75	2,416,874.44	26,932,997.84	0.00
8221	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	11,643,554.80	0.00	15,705.75	1,160,980.20	10,498,280.35	0.00
8221	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	260,800.00	0.00	450.00	25,700.00	235,550.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	977,197.00	0.00	0.00	0.00	977,197.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	3,115,684.00	0.00	0.00	0.00	3,115,684.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	19,703.60	0.00	0.00	1,161.20	18,542.40	0.00
8221	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	587,594.00	0.00	5,625.00	59,000.00	534,219.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	3,502,592.00	0.00	39,914.30	358,642.00	3,183,864.30	0.00
8221	092000142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,565,838.70	0.00	10,172.70	155,523.60	1,420,487.80	0.00
8221	092000142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,161,813.40	0.00	7,548.10	115,394.60	1,053,966.90	0.00
8221	092000142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	103,187.90	0.00	772.70	10,313.60	93,647.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	137,033.10	0.00	890.20	13,609.90	124,313.40	0.00
8221	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	226,430.40	0.00	1,286.00	19,659.20	208,057.20	0.00
8221	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	241,860.00	0.00	0.00	150,960.00	90,900.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	649,764.00	0.00	0.00	0.00	649,764.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,379,738.00	0.00	0.00	136,899.80	2,242,838.20	0.00
8221	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	16,329.00	0.00	0.00	1,639.00	14,690.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,672.00	0.00	0.00	0.00	52,672.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,461.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,110.00	0.00	0.00	148.00	7,962.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	655,652.63	0.00	0.00	140,000.00	515,652.63	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	244,500.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	254,090.00	0.00	0.00	0.00	254,090.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	103,950.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	580.00	7,420.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	29,573.00	0.00	0.00	0.00	29,573.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	303.52	8,696.48	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,300.00	0.00	0.00	500.00	1,800.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,700.00	0.00	0.00	1,000.00	20,700.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00	28,781.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	64,392.00	0.00	0.00	6,527.32	57,864.68	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	0.00	0.00	214.50	12,785.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,000.00	0.00	0.00	337.00	8,663.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	51,504,086.43	0.00	1,171,001.91	4,866,616.72	47,808,471.62	0.00
8221	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	28,263,256.63	0.00	1,144,014.02	3,046,562.06	26,360,708.59	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	12,780,839.53	0.00	17,769.22	1,002,969.70	11,795,639.05	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	213,300.00	0.00	500.00	22,500.00	191,300.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1322	AGUINALDO	2,593,288.00	0.00	0.00	0.00	2,593,288.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	566,828.00	0.00	1,875.00	57,300.00	511,403.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	1,597,373.50	0.00	7,535.00	407,450.30	1,197,458.20	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,236,509.40	0.00	7,312.90	125,194.00	1,118,628.30	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 183,003.30)	0.00	1,107,020.00	92,891.80	831,124.90	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,738.80	0.00	437.60	6,908.20	60,268.20	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	108,208.40	0.00	639.70	10,954.60	97,893.50	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,255,579.30	0.00	924.60	1,117,417.90	139,086.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	475,465.00	0.00	0.00	51,800.00	423,665.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	155.00	1,360.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	959,636.00	0.00	0.00	0.00	959,636.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,203.00	0.00	0.00	0.00	30,203.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	649,263.00	0.00	0.00	0.00	649,263.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,460.00	0.00	0.00	0.00	104,460.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,319.00	0.00	0.00	0.00	69,319.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31,966.00	0.00	0.00	0.00	31,966.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	175,346.00	0.00	0.00	0.00	175,346.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,452.00	0.00	0.00	0.00	55,452.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	43,776.00	0.00	0.00	0.00	43,776.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	391,703.00	0.00	0.00	34,422.00	357,281.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,902,409.00	0.00	0.00	0.00	1,902,409.00	0.00
8221	092000150	0802020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0802020101101	3571	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.00	0.00	0.00	65,291.76	134,708.24	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3822	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	1,512,442.00	0.00	0.00	51,306.80	1,461,135.20	0.00
8221	092O00150	0802020102101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,240,829.80	0.00	26,987.89	1,820,054.66	21,447,763.03	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1131	RECURSOS PROPIOS	7,605,201.89	0.00	11,906.89	831,176.80	6,785,931.98	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1311	SUELDO BASE	83,800.00	0.00	1,350.00	10,000.00	75,150.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 3,229.92)	0.00	0.00	0.00	( 3,229.92)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	642,431.19	0.00	0.00	0.00	642,431.19	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1322	PRIMA VACACIONAL	2,042,188.95	0.00	0.00	0.00	2,042,188.95	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1324	AGUINALDO	( 17,085.13)	0.00	0.00	0.00	( 17,085.13)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	138,239.00	0.00	750.00	16,600.00	122,389.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1345	COMPENSACION	1,575,612.00	0.00	3,688.40	198,977.00	1,380,323.40	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	847,417.20	0.00	4,693.80	94,659.20	757,451.80	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	628,778.00	0.00	3,483.00	70,238.00	562,023.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,932.70	0.00	112.00	8,987.60	80,057.10	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	74,158.70	0.00	410.60	8,283.10	66,286.20	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	106,332.50	0.00	593.20	11,964.20	94,961.50	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1441	RIESGO DE TRABAJO	( 13,110.80)	0.00	0.00	0.00	( 13,110.80)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	( 64,243.96)	0.00	0.00	0.00	( 64,243.96)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1542	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,535.00	0.00	0.00	5,800.00	21,735.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	216,036.00	0.00	0.00	0.00	216,036.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,233.00	0.00	0.00	0.00	28,233.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2141	ENSERES DE OFICINA	69,213.00	0.00	0.00	0.00	69,213.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	565,119.00	0.00	0.00	0.00	565,119.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2461	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	94,440.00	0.00	0.00	0.00	94,440.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2611	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,040,166.78	0.00	0.00	29,576.39	1,010,590.39	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,420.00	0.00	0.00	0.00	210,420.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	195,720.00	0.00	0.00	0.00	195,720.00	0.00
				ARTICULOS DEPORTIVOS						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0802020102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,263.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	103,510.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	49,421.35	0.00	0.00	4,421.35	45,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,950.00	0.00	0.00	1,850.00	8,100.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	59,421.35	0.00	0.00	5,421.35	54,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00	39,699.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	91,720.00	0.00	0.00	10,990.07	80,729.93	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	63,856.00	0.00	0.00	0.00	63,856.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,899.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	246,193.00	0.00	0.00	0.00	246,193.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,614,830.00	0.00	0.00	437,911.60	5,176,918.40	0.00
8221	092O00150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00	0.00
8221	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	7,988,224.77	0.00	303,763.24	974,222.35	7,317,765.66	0.00
8221	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	7,988,224.77	0.00	303,763.24	974,222.35	7,317,765.66	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	2,139,241.40	0.00	537.34	206,088.40	1,933,690.34	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,150.00	0.00	0.00	1,775.00	11,375.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	164,345.50	0.00	0.00	0.00	164,345.50	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	486,152.72	0.00	0.00	0.00	486,152.72	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	19,875.00	0.00	375.00	3,750.00	16,500.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	440,462.40	0.00	1,925.00	45,924.80	396,462.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	219,219.00	0.00	432.50	23,845.60	195,805.90	0.00
8221	092000153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	162,642.40	0.00	320.90	17,693.20	145,270.10	0.00
8221	092000153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,616.40	0.00	80.00	2,238.20	16,458.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,188.80	0.00	37.80	2,087.00	17,139.60	0.00
8221	092000153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	107,493.80	0.00	54.70	3,013.80	104,534.70	0.00
8221	092000153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	133,668.00	0.00	0.00	30,168.00	103,500.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	133,316.00	0.00	0.00	0.00	133,316.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,474.00	0.00	0.00	13,499.98	200,974.02	0.00
8221	092000153	0702010601101	1595	DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	155.00	1,360.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,569.00	0.00	0.00	0.00	22,569.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	429,025.30	0.00	0.00	44,888.46	384,136.84	0.00
8221	092000153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,983.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,121.35	0.00	0.00	121.35	36,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	103,921.35	0.00	0.00	13,921.35	90,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	77,821.35	0.00	0.00	8,521.35	69,300.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,287.00	0.00	0.00	287.00	3,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	57,324.00	0.00	0.00	5,324.86	51,999.14	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	175,735.00	0.00	0.00	175,735.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	284,600.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	300,000.00	0.00	0.00	252,084.00	47,916.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	308,744,961.18	0.00	26,942,726.86	68,082,937.10	267,604,750.94	0.00
8221	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	142,950,697.29	0.00	23,323,065.86	64,499,056.47	101,774,706.68	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	9,527,344.61	0.00	22,153,014.16	12,463,889.96	19,216,468.81	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,301,875.00	0.00	6,975.00	144,550.00	1,164,300.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	484,750.56	0.00	0.00	75,903.12	408,847.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	9,542,995.62	0.00	0.00	4,354,740.97	5,188,254.65	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	6,995,010.35	0.00	0.00	4,049,150.02	2,945,860.33	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	103,656.74	0.00	0.00	25,890.32	77,766.42	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	328,236.00	0.00	4,500.00	105,015.00	227,721.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	9,138,468.84	0.00	70,082.00	1,038,039.28	8,170,511.56	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,499,977.20	0.00	93,614.50	9,027,932.30	3,565,659.40	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,275,152.60	0.00	69,462.60	5,527,058.00	3,817,557.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,330,184.90	0.00	11,106.20	131,539.00	1,209,752.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,094,412.90	0.00	8,196.40	108,472.20	994,137.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,095,242.70	0.00	11,835.00	439,118.10	1,667,959.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,404,510.80	0.00	0.00	1,021,083.60	383,427.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	88,132.00	0.00	0.00	0.00	88,132.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,371,521.86	0.00	893,230.00	2,203,562.19	2,061,189.67	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	228,543.00	0.00	0.00	20,699.98	207,843.02	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	56,954.00	0.00	1,050.00	10,040.00	47,964.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	110,752.00	0.00	0.00	0.00	110,752.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,893,230.00	0.00	0.00	1,893,230.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	213,191.00	0.00	0.00	0.00	213,191.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	141,453.00	0.00	0.00	0.00	141,453.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,006,082.00	0.00	0.00	0.00	13,006,082.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	546,000.00	0.00	0.00	545,945.33	54.67	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,211.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,386,514.11	0.00	0.00	1,408,709.61	17,977,804.50	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,023,724.00	0.00	0.00	0.00	1,023,724.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	40,087.00	0.00	0.00	0.00	40,087.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092Q00104	0401010101101	3141	123,821.35	0.00	0.00	14,700.00	109,121.35	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3151	14,921.35	0.00	0.00	3,000.00	11,921.35	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3161	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3171	266,048.80	0.00	0.00	38,500.00	227,548.80	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3221	84,588.00	0.00	0.00	51,332.00	33,256.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3231	171,387.00	0.00	0.00	33,660.88	137,726.12	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3251	18,627,160.00	0.00	0.00	16,601,063.78	2,026,096.22	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3331	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3341	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3391	2,840,720.00	0.00	0.00	0.00	2,840,720.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3451	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3511	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3531	211,348.00	0.00	0.00	200,000.01	11,347.99	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3532	388,000.00	0.00	0.00	231,000.00	157,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3551	5,639,000.00	0.00	0.00	202,273.56	5,436,726.44	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3612	272,400.00	0.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3721	102,500.00	0.00	0.00	8,605.00	93,895.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3751	112,440.00	0.00	0.00	0.00	112,440.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3821	1,627,045.00	0.00	0.00	27,922.36	1,599,122.64	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3922	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3992	31,499.00	0.00	0.00	2,845.90	28,653.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3993	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303		3,522,000.00	0.00	0.00	0.00	3,522,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	2831	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	2,142,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3162	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3341	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092Q00104	0401010101434						
		NO EXISTE DESCRIPCION	132,543,560.30	0.00	0.00	0.00	132,543,560.30	0.00
8221	092Q00104	0401010101434 1131						
		SUELDO BASE	108,892,249.30	0.00	0.00	0.00	108,892,249.30	0.00
8221	092Q00104	0401010101434 1322						
		AGUINALDO	23,651,311.00	0.00	0.00	0.00	23,651,311.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603						
		SUBSEMUN	13,674,413.00	0.00	0.00	0.00	13,674,413.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603 2111						
		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,300.00	0.00	0.00	0.00	336,300.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603 2141						
		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603 2711						
		VESTUARIO Y UNIFORMES	5,950,780.00	0.00	0.00	0.00	5,950,780.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603 3341						
		CAPACITACION.	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603 3362						
		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603 3363						
		SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	101,651.00	0.00	0.00	0.00	101,651.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603 3391						
		SERVICIOS PROFESIONALES.	5,634,482.00	0.00	0.00	0.00	5,634,482.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101						
		RECURSOS PROPIOS	7,373,467.00	0.00	1,119,661.00	493,456.63	7,999,671.37	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1131						
		SUELDO BASE	810,885.90	0.00	1,010,172.60	189,763.00	1,631,295.50	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1311						
		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 2,950.00)	0.00	4,425.00	1,475.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1321						
		PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1322						
		AGUINALDO	274,742.00	0.00	0.00	0.00	274,742.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1325						
		PRIMA DOMINICAL	( 1,163.60)	0.00	6,984.00	581.80	5,238.60	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1341						
		COMPENSACION	( 4,900.00)	0.00	85,075.00	8,600.00	71,575.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1345						
		GRATIFICACION	532,463.50	0.00	128.30	110,572.30	422,019.50	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1412						
		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,137.40	0.00	100.90	25,224.30	49,014.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1413						
		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,989.80	0.00	74.90	18,716.40	36,348.30	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1414						
		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,190.50	0.00	18.70	3,486.10	7,723.10	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1415						
		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,484.60	0.00	8.80	2,207.00	4,286.40	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1416						
		RIESGO DE TRABAJO	9,262.90	0.00	12.80	3,188.60	6,087.10	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1546						
		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 900.00)	0.00	10,800.00	0.00	9,900.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 1595						
		DESPENSA	( 310.00)	0.00	1,860.00	155.00	1,395.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 2461						
		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	0.00	0.00	2,784.00	97,216.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101 2471						
		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	35,000.00	0.00	0.00	396.44	34,603.56	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,200.00	0.00	0.00	9,200.00	36,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	2,250.00	6,750.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	580,000.00	0.00	0.00	54,360.76	525,639.24	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	25,666.00	2,333.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	85,701.00	0.00	0.00	7,429.93	78,271.07	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	5,722,340.79	0.00	2,500,000.00	2,817,679.40	5,404,661.39	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	1,406,321.79	0.00	0.00	150,597.40	1,255,724.39	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	900.00	8,100.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	48,780.00	0.00	0.00	4,878.00	43,902.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	577,590.00	0.00	2,500,000.00	57,841.00	3,019,749.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,586.80	0.00	0.00	17,488.60	157,098.20	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,531.40	0.00	0.00	12,976.40	116,555.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,349.90	0.00	0.00	2,340.80	21,009.10	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,287.10	0.00	0.00	1,530.60	13,756.50	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,901.80	0.00	0.00	2,210.60	19,691.20	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,500.00	0.00	0.00	6,500.00	39,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	2,250.00	6,750.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	88,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	25,666.00	2,333.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	2,958,482.80	0.00	0.00	272,744.60	2,685,738.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	1,356,712.00	0.00	0.00	135,634.00	1,221,078.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,250.00	0.00	0.00	225.00	2,025.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	117,708.00	0.00	0.00	0.00	117,708.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	377,645.00	0.00	0.00	0.00	377,645.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	0.00	2,250.00	20,250.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	253,520.40	0.00	0.00	25,351.80	228,168.60	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,877.60	0.00	0.00	14,527.20	129,350.40	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,745.60	0.00	0.00	10,779.20	95,966.40	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,288.00	0.00	0.00	1,354.00	11,934.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,601.20	0.00	0.00	1,271.40	11,329.80	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,036.00	0.00	0.00	1,836.00	16,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,200.00	0.00	0.00	9,200.00	36,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	0.00	2,250.00	6,750.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	100,000.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,999.00	0.00	0.00	25,666.00	2,333.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	24,370,059.09	0.00	420,449.40	3,161,958.91	21,628,549.58	0.00
8221	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	20,115,575.60	0.00	8,003.09	2,884,581.45	17,238,997.24	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	4,352,643.06	0.00	2,162.29	425,841.50	3,928,963.85	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,325.00	0.00	150.00	5,650.00	51,825.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	370,266.00	0.00	0.00	0.00	370,266.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	1,194,904.00	0.00	0.00	0.00	1,194,904.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,589.00	0.00	0.00	0.00	38,589.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	113,714.00	0.00	0.00	10,700.00	103,014.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	734,137.50	0.00	3,121.20	82,769.60	654,489.10	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443,448.50	0.00	1,106.80	42,800.20	401,755.10	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	329,025.50	0.00	821.20	31,757.40	298,089.30	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,753.40	0.00	204.80	2,827.60	27,130.60	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,814.50	0.00	96.80	3,745.60	35,165.70	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	155,630.30	0.00	140.00	5,410.20	150,360.10	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	258,966.00	0.00	0.00	144,243.44	114,722.56	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	160,568.41	0.00	0.00	25,303.67	135,264.74	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525,976.00	0.00	0.00	26,599.96	499,376.04	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	15,596.00	0.00	200.00	1,577.00	14,219.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,133,153.69	0.00	0.00	1,045,219.89	7,087,933.80	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,180.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00	7,955.00	232,045.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	188,132.83	0.00	0.00	16,932.83	171,200.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31,921.35	0.00	0.00	0.00	31,921.35	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	92,400.00	0.00	0.00	83,760.00	8,640.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	62,055.56	0.00	0.00	5,055.56	57,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	47,328.00	0.00	0.00	7,888.00	39,440.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	269.00	68,131.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	4,254,483.49	0.00	412,446.31	277,377.46	4,389,552.34	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	1,266,917.20	0.00	0.00	132,155.50	1,134,761.70	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,500.00	0.00	0.00	750.00	6,750.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	0.00	102,614.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	67,512.00	0.00	0.00	8,628.00	58,884.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	242,386.40	0.00	0.00	64,650.80	177,735.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	160,899.20	0.00	0.00	20,561.20	140,338.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	119,382.80	0.00	0.00	15,256.00	104,126.80	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,153.20	0.00	0.00	2,097.60	13,055.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,090.20	0.00	0.00	1,799.80	12,290.40	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,170.80	0.00	0.00	2,598.60	17,572.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	1,000.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	158,408.00	0.00	0.00	28,779.96	129,628.04	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 412,446.31)	0.00	412,446.31	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	460,666.00	0.00	0.00	0.00	460,666.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	33,562,915.08	0.00	231,725.69	2,005,945.66	31,788,695.11	0.00
8221	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	33,562,915.08	0.00	231,725.69	2,005,945.66	31,788,695.11	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	10,667,716.32	0.00	11,140.85	1,077,811.40	9,601,045.77	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	170,325.00	0.00	750.00	17,100.00	153,975.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	155,715.00	0.00	1,500.00	14,634.00	142,581.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	4,135,369.40	0.00	15,186.00	431,823.30	3,718,732.10	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,451,927.20	0.00	5,869.20	153,885.90	1,303,910.50	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,077,292.00	0.00	4,355.10	114,178.00	967,469.10	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	107,950.40	0.00	419.60	12,423.10	95,946.90	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	127,031.40	0.00	513.20	13,465.00	114,079.60	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	182,165.10	0.00	742.00	19,455.00	163,452.10	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	106,850.00	0.00	450.00	11,000.00	96,300.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,919,208.00	0.00	0.00	136,569.96	2,782,638.04	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	( 190,799.74)	0.00	190,799.74	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	33,500.00	0.00	0.00	3,000.00	30,500.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 1,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,000.00)	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,600.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,345,036.00	0.00	0.00	0.00	4,345,036.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	85,182,720.22	0.00	126,467.49	7,407,631.33	77,901,556.38	0.00
8221	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	12,411,030.90	0.00	43,181.93	803,031.30	11,651,181.53	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	3,786,943.00	0.00	9,626.33	406,407.50	3,390,161.83	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,475.00	0.00	375.00	3,225.00	25,625.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	289,350.00	0.00	4,125.00	27,353.00	266,122.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	1,660,923.50	0.00	17,269.70	177,533.10	1,500,660.10	0.00
092Q00154				CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0401010303101	1412		554,846.50		5,612.90	59,017.60	501,441.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	411,664.80	0.00	4,164.50	43,789.00	372,040.30	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	62,161.40	0.00	807.60	6,811.70	56,157.30	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	48,560.80	0.00	491.20	5,165.20	43,886.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	69,589.90	0.00	709.70	7,460.20	62,839.40	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 1,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 1,000.00)	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	240,000.00	0.00	0.00	36,069.00	203,931.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	75,300.00	0.00	0.00	13,700.00	61,600.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	( 500.00)	0.00	0.00	0.00	( 500.00)	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	76,800.00	0.00	0.00	16,200.00	60,600.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,117,728.00	0.00	0.00	0.00	1,117,728.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	69,673,554.61	0.00	83,285.56	6,393,480.03	63,363,360.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	19,987,124.07	0.00	11,073.06	1,960,708.50	18,037,488.63	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	458,300.00	0.00	1,800.00	48,250.00	411,850.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	173,218.80	0.00	0.00	0.00	173,218.80	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,645,799.77	0.00	0.00	0.00	1,645,799.77	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	5,295,265.85	0.00	0.00	0.00	5,295,265.85	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,592.82	0.00	0.00	0.00	32,592.82	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	512,129.00	0.00	1,500.00	50,069.00	463,560.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	7,814,717.30	0.00	38,375.70	822,988.70	7,030,104.30	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,851,437.30	0.00	13,908.20	273,715.00	2,591,630.50	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,115,754.50	0.00	10,319.40	203,094.70	1,922,979.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	172,641.00	0.00	1,382.40	16,943.20	157,080.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	249,694.30	0.00	1,218.10	23,968.50	226,943.90	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	675,485.60	0.00	1,758.70	34,606.00	642,638.30	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	709,353.20	0.00	0.00	325,790.80	383,562.40	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,490,894.86	0.00	0.00	0.00	1,490,894.86	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235,178.00	0.00	0.00	2,000.00	233,178.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	290,030.00	0.00	1,950.00	29,400.00	262,580.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,265.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,085,000.00	0.00	0.00	0.00	3,085,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,397,930.19	0.00	0.00	289,200.58	3,108,729.61	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,917,290.00	0.00	0.00	0.00	1,917,290.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	32,610.00	0.00	0.00	0.00	32,610.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	36,326.00	0.00	0.00	0.00	36,326.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,366.35	0.00	0.00	0.00	4,366.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,021.35	0.00	0.00	0.00	12,021.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	52,080.00	0.00	0.00	52,080.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,621.35	0.00	0.00	0.00	3,621.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00	47,398.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	238,740.00	0.00	0.00	39,095.25	199,644.75	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	220,000.00	0.00	0.00	7,656.00	212,344.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,778,418.00	0.00	0.00	0.00	1,778,418.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	250,000.00	0.00	0.00	30,252.80	219,747.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	180,498.00	0.00	0.00	0.00	180,498.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,450.00	0.00	0.00	269.00	131,181.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	3,098,134.71	0.00	0.00	211,120.00	2,887,014.71	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	1,245,317.11	0.00	0.00	139,904.30	1,105,412.81	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	26,921.80	0.00	0.00	2,275.00	24,646.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	137,357.30	0.00	0.00	22,032.80	115,324.50	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	126,892.20	0.00	0.00	12,091.40	114,800.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	94,143.80	0.00	0.00	8,971.70	85,172.10	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,132.70	0.00	0.00	938.40	10,194.30	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,115.10	0.00	0.00	1,058.30	10,056.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,913.70	0.00	0.00	1,528.10	14,385.60	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,020.00	0.00	0.00	0.00	22,020.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00	0.00	97,140.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0906010709101	3551	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
8221	092Q00154	0906010709101	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	220,299,625.18	0.00	442,887.00	35,291,803.47	185,450,708.71	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	120,388,332.00	0.00	92,800.00	11,671,956.16	108,809,175.84	0.00
8222	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	120,388,332.00	0.00	92,800.00	11,671,956.16	108,809,175.84	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	113,333,332.00	0.00	0.00	10,833,333.00	102,499,999.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	7,000,000.00	0.00	0.00	745,823.16	6,254,176.84	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	1,710,576.00	0.00	165,000.00	165,000.00	1,710,576.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	1,710,576.00	0.00	165,000.00	165,000.00	1,710,576.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1,710,576.00	0.00	0.00	165,000.00	1,545,576.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	495,000.00	0.00	0.00	214,000.00	281,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010302101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	468,000.00	0.00	0.00	214,000.00	254,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	14,560,394.00	0.00	0.00	448,161.99	14,112,232.01	0.00
8222	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	12,660,394.00	0.00	0.00	448,161.99	12,212,232.01	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,860,394.00	0.00	0.00	448,161.99	11,412,232.01	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,350,000.00	0.00	0.00	572,992.00	777,008.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	1,350,000.00	0.00	0.00	572,992.00	777,008.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	572,992.00	427,008.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	2,415,000.00	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8222	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	6,305,800.18	0.00	0.00	15,703,877.00	( 9,398,076.82)	0.00
8222	092L00115	0601020101101		Captación y recaudación de ingresos	6,305,800.18	0.00	0.00	15,703,877.00	( 9,398,076.82)	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	3,872,089.36	0.00	0.00	15,608,648.00	( 11,736,558.64)	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,433,710.82	0.00	0.00	95,229.00	2,338,481.82	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	596,882.00	0.00	0.00	110,000.00	486,882.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	596,882.00	0.00	0.00	110,000.00	486,882.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	596,882.00	0.00	0.00	110,000.00	486,882.00	0.00
8222	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	092N00131	0501010501101	FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL						
8222	092N00131	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8222	092N00131	0501010501101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8222	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	43,862,554.00	0.00	0.00	6,211,250.56	37,651,303.44	0.00
8222	092O00141	0801010212101	RECURSOS PROPIOS	17,178,800.00	0.00	0.00	572,400.00	16,606,400.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17,163,800.00	0.00	0.00	572,400.00	16,591,400.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101 4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8222	092O00141	0801010902101	RECURSOS PROPIOS	26,683,754.00	0.00	0.00	5,638,850.56	21,044,903.44	0.00
8222	092O00141	0801010902101 4421	BECAS	26,683,754.00	0.00	0.00	5,638,850.56	21,044,903.44	0.00
8222	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,630,000.00	0.00	0.00	9,478.76	1,620,521.24	0.00
8222	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	1,630,000.00	0.00	0.00	9,478.76	1,620,521.24	0.00
8222	092O00142	0803010101101 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,240,000.00	0.00	0.00	9,478.76	1,230,521.24	0.00
8222	092O00142	0803010101101 4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
8222	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	685,087.00	0.00	185,087.00	185,087.00	685,087.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	685,087.00	0.00	185,087.00	185,087.00	685,087.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	685,087.00	0.00	0.00	185,087.00	500,000.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	0.00	185,087.00	0.00	185,087.00	0.00
8222	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101	RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092Q00105	0401020201101	RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092Q00105	0401020201101 4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	31,044,730.66	0.00	42,147.57	52,359,842.93	( 21,272,964.70)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	092L00116			LA DEUDA PÚBLICA					
8224	092L00116			31,044,730.66	0.00	42,147.57	52,359,842.93	( 21,272,964.70)	0.00
8224	092L00116	0602020102101		31,044,730.08	0.00	42,147.57	52,359,842.93	( 21,272,965.28)	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9111	( 161,558.15)	0.00	0.00	82,601.11	( 244,159.26)	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9211	25,378,433.07	0.00	0.00	2,130,575.84	23,247,857.23	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9911	36,838,285.30	0.00	42,147.57	33,769,723.53	3,110,709.34	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9912	( 31,010,430.14)	0.00	0.00	16,376,942.45	( 47,387,372.59)	0.00
8224	092L00116	0602020102212		0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)					
8224	092L00116	0602020102212	9111	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
8225				( 27,039,047.53)	0.00	0.00	10,913,316.47	( 37,952,364.00)	0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
8225	092A00100			1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101		1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5111	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5121	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5151	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5191	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5192	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
				OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					
8225	092A00100	0501030201101	5211	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5621	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5641	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL					
8225	092A00100	0501030201101	5671	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
				HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,					
8225	092A00112			230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	5151	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	5211	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00137			1,509,904.00	0.00	0.00	0.00	1,509,904.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5111	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5151	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
				PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					
8225	092A00137	0302010102101		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5111	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5151	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
				RECURSOS PROPIOS					
8225	092A00137	0302010102101	5111	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5151	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
				BIENES INFORMATICOS					
8225	092A00137	0302010102101	5151	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	959,904.00	0.00	0.00	959,904.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00	254,900.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	112,683.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	592,321.00	0.00
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	228,242.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	228,242.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	58,827.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5911	SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8225	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00114	0501010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	1,202,046.00	0.00	0.00	1,202,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	1,052,046.00	0.00	0.00	1,052,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	206,330.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL						
8225	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00	0.00	91,220.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00	0.00	479,496.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00	0.00	179,025.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	61,464.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	323,084.00	0.00	0.00	0.00	323,084.00	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	( 63,946,925.53)	0.00	0.00	10,913,316.47	( 74,860,242.00)	0.00
8225	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	( 20,328,584.75)	0.00	0.00	0.00	( 20,328,584.75)	0.00
8225	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	( 20,328,584.75)	0.00	0.00	0.00	( 20,328,584.75)	0.00
8225	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	( 2,483,269.16)	0.00	0.00	1,119,177.49	( 3,602,446.65)	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 1,001,601.50)	0.00	0.00	21,835.51	( 1,023,437.01)	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	295,949.41	( 295,949.41)	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	( 1,481,667.66)	0.00	0.00	801,392.57	( 2,283,060.23)	0.00
8225	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO	( 24,080,298.56)					0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	092F00124	1002010405212	6141	MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	( 24,080,298.56)	
8225	092F00124	1002010504101		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	( 24,080,298.56)	0.00	0.00	( 24,080,298.56)	0.00
8225	092F00124	1002010504101	6141	RECURSOS PROPIOS	( 10,982,704.15)	0.00	1,549,897.55	( 12,532,601.70)	0.00
8225	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	( 10,982,704.15)	0.00	1,549,897.55	( 12,532,601.70)	0.00
8225	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	( 5,490,184.03)	0.00	7,851,280.14	( 13,341,464.17)	0.00
8225	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	( 5,490,184.03)	0.00	7,851,280.14	( 13,341,464.17)	0.00
8225	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	( 581,884.88)	0.00	392,961.29	( 974,846.17)	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	135,714.00	0.00	0.00	135,714.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	315,391.00	0.00	0.00	315,391.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	( 1,092,989.88)	0.00	392,961.29	( 1,485,951.17)	0.00
8225	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	412,467.00	0.00	0.00	412,467.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	109,157.00	0.00	0.00	109,157.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5911	SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	303,310.00	0.00	0.00	303,310.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	1,846,388.00	0.00	0.00	1,846,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5111	MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	1,146,388.00	0.00	0.00	1,146,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5111	MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00	596,581.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00	26,343.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00	138,464.00	0.00
8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	196,374.00	0.00	0.00	196,374.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	182,374.00	0.00	0.00	182,374.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00	30,447.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00	6,829.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00	35,898.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	10,462,144.00	0.00	0.00	10,462,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,962,144.00	0.00	0.00	9,962,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00	161,541.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00	9,730,409.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00	11,219.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00	58,975.00	0.00
8225	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092H00145		EQUIPO,						
			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00145	0702010206101	RECURSOS PROPIOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00145	0702010206101 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	RECURSOS PROPIOS	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101 5151	BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00	0.00	146,789.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101 5911	SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00	0.00	143,593.00	0.00
8225	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	RECURSOS PROPIOS	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101 5151	BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00	0.00	38,757.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101 5911	SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00	0.00
8225	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101	RECURSOS PROPIOS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101 5111	MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	RECURSOS PROPIOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101 5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101 5151	BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101 5911	SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00	0.00
8225	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	RECURSOS PROPIOS	344,573.00	0.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101 5151	BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00	0.00	156,716.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092K00137	0501020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00	0.00	26,829.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5911	SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00	0.00	141,028.00	0.00
8225	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	781,203.00	0.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00	0.00	207,434.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00	0.00	91,708.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5911	SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00	0.00	482,061.00	0.00
8225	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00	0.00	51,858.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00	0.00	120,515.00	0.00
8225	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00	0.00	17,654.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5911	SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00	0.00
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	3,539,453.00	0.00	0.00	0.00	3,539,453.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	2,820,585.00	0.00	0.00	0.00	2,820,585.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00	0.00	1,209,827.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00	0.00	241,364.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00	0.00	858,373.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	221,514.00	0.00	0.00	0.00	221,514.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00	0.00	139,071.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00	0.00	26,541.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	718,868.00	0.00	0.00	0.00	718,868.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00	0.00	190,880.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00	0.00	443,598.00	0.00
8225	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5911	SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	6,721,031.00	0.00	0.00	0.00	6,721,031.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	4,978,407.00	0.00	0.00	0.00	4,978,407.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00	0.00	73,926.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00	0.00	4,032,683.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00	0.00	171,798.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	972,624.00	0.00	0.00	0.00	972,624.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092Q00104	040101010303	5151	BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00	0.00	838,624.00	0.00
8225	092Q00104	040101010303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010201101	5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	1,262,468.00	0.00	0.00	0.00	1,262,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	462,468.00	0.00	0.00	0.00	462,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00	0.00	403,311.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5911	SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	244,834.00	0.00	0.00	0.00	244,834.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	182,834.00	0.00	0.00	0.00	182,834.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00	0.00
	092Q00154			EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225		0401010304101	5651	TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00	21,463.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00	112,823.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	833,576,669.00	0.00	14,581.20	833,562,087.80	0.00
8226	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	10,869.20	( 10,869.20)	0.00
8226	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,869.20	( 10,869.20)	0.00
8226	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	10,869.20	( 10,869.20)	0.00
8226	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	777,930,475.00	0.00	0.00	777,930,475.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	40,284,122.00	0.00	0.00	40,284,122.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,666,500.00	0.00	0.00	18,666,500.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,922,986.00	0.00	0.00	7,922,986.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,694,636.00	0.00	0.00	13,694,636.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	276,456.00	0.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,867.00	0.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	553,542.00	0.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604		CONADE	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	41,638,886.00	0.00	0.00	41,638,886.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	23,088,886.00	0.00	0.00	23,088,886.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00	18,550,000.00	0.00
8226	092F00124								



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		0906010506101						
		RECURSOS PROPIOS	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0906010506101 6152 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101 RECURSOS PROPIOS	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214 NO EXISTE DESCRIPCION	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101 RECURSOS PROPIOS	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504409 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00
8226	092F00124	1002010504409 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421 6141 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504423 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	1002010504423	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00
8226	092F00124	1002010504425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00
8226	092F00124	1002010504425	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00
8226	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00
8226	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00
8226	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00
8226	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00
8226	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00
8226	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00
8226	092F00124	1002010504433		NO EXISTE DESCRIPCION	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00
8226	092F00124	1002010504610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	27,273,514.00	0.00	0.00	0.00	27,273,514.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,082,391.00	0.00	0.00	0.00	20,082,391.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00	0.00	191,123.00	0.00
8226	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
8226	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
8226	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
8226	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	3,712.00	( 3,712.00)	0.00
8226	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,712.00	( 3,712.00)	0.00
8226	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	3,712.00	( 3,712.00)	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	40,016,703.00	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	40,016,703.00	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101603	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8226	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8226	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,605,142.31	0.00	133,095,679.78	41,532,300.54	97,168,521.55
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	595,660.44	0.00	2,650,579.84	1,374,710.39	1,871,529.89
8241	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	595,660.44	0.00	2,650,579.84	1,374,710.39	1,871,529.89
8241	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,764.73	0.00	844.77	4,609.50	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	13,150.11	0.00	2,710.29	15,860.40	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,746.28	0.00	3,178.97	9,925.25	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	561,062.20	0.00	647,820.30	370,531.10	838,351.40
8241	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	258,982.87	258,982.87	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	108,999.72	1,000.00	107,999.72
8241	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,233.36	3,233.36	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	69.01	69.01	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	22,133.45	22,133.45	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	969.89	969.89	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	97.37	97.37	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	16,941.45	1,281.45	15,660.00
8241	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	5,811.60	0.00	5,811.60
8241	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,937.12	0.00	391,882.65	322,288.31	80,531.46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	37,650.00	37,650.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	542,400.00	67,451.80	474,948.20	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	85,567.48	31,982.48	53,585.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	99,733.79	0.00	99,733.79	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	82,408.72	17,400.00	65,008.72	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	82,700.15	82,700.15	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	500,660.64	475,500.24	25,160.40	0.00
8241	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,174.64	34,410.24	15,764.40	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	34,410.24	34,410.24	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	15,764.40	0.00	15,764.40	0.00
8241	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	450,486.00	441,090.00	9,396.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	441,090.00	441,090.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
8241	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,155.60	0.00	4,756.00	1,155.60	4,756.00	0.00
8241	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	1,155.60	0.00	4,756.00	1,155.60	4,756.00	0.00
8241	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,155.60	0.00	0.00	1,155.60	0.00	0.00
8241	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	216,600.00	0.00	1,289,414.83	91,079.57	1,414,935.26	0.00
8241	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	216,600.00	0.00	1,289,414.83	91,079.57	1,414,935.26	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	48,815.40	0.00	54,107.40	31,833.00	71,089.80	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	25,229.14	25,229.14	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	744.60	0.00	29,541.02	15,909.62	14,376.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,621.35	1,621.35	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	54,000.00	8,979.96	45,020.04	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,133.00	133.00	1,000.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	19,588.92	0.00	19,588.92	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	29,494.00	7,373.50	22,120.50	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	167,040.00	0.00	1,071,100.00	0.00	1,238,140.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	13,680.10	0.00	114,115.22	63,242.00	64,553.32	0.00
8241	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	13,680.10	0.00	114,115.22	63,242.00	64,553.32	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,717.10	0.00	13,994.10	8,268.00	18,443.20	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	963.00	0.00	40,000.00	40,963.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	12,000.00	1,512.00	10,488.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,874.52	0.00	3,874.52	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	9,247.60	0.00	9,247.60	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	415,424.14	328,802.10	86,622.04	0.00
8241	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	415,424.14	328,802.10	86,622.04	0.00
8241	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	395,594.14	328,802.10	66,792.04	0.00
8241	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	19,830.00	0.00	19,830.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	223,305.43	0.00	1,616,168.49	686,571.54	1,152,902.38	0.00
8241	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	221,233.67	0.00	1,583,224.49	686,571.54	1,117,886.62	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,660.88	0.00	550.36	3,211.24	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	21,360.07	0.00	1,765.73	23,125.80	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,548.07	0.00	1,268.63	6,816.70	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	139,193.40	0.00	343,946.40	141,047.00	342,092.80	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	199,861.01	199,861.01	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,500.00	0.00	150,399.64	48,500.00	134,399.64	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,971.25	0.00	173,329.74	103,733.59	89,567.40	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	38,308.00	11,882.00	26,426.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	28,822.70	28,822.70	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	251,000.00	43,352.00	207,648.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	46,306.00	46,306.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	58,354.00	354.00	58,000.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	79,963.44	0.00	79,963.44	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	70,786.00	17,696.50	53,089.50	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	126,699.84	0.00	126,699.84	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	2,071.76	0.00	32,944.00	0.00	35,015.76	0.00
8241	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,071.76	0.00	32,944.00	0.00	35,015.76	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	3,916,720.63	120,936.91	3,795,783.72	0.00
8241	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,845,954.57	89,836.91	3,756,117.66	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,736.91	58,736.91	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	14,117.66	0.00	14,117.66	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,712,000.00	0.00	3,712,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	70,766.06	31,100.00	39,666.06	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	9,666.06	0.00	9,666.06	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	6,635.40	0.00	700,933.84	202,791.86	504,777.38	0.00
8241	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	6,635.40	0.00	700,933.84	202,791.86	504,777.38	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	271.02	271.02	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	128.82	128.82	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,828.47	1,828.47	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,635.40	0.00	167,616.94	56,298.18	117,954.16	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	246,070.80	0.00	246,070.80	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	63,533.62	19,217.62	44,316.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	9,687.16	0.00	9,687.16	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	109,999.01	23,249.75	86,749.26	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	341,366.96	0.00	62,113,460.60	7,878,298.65	54,576,528.91	0.00
8241	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	341,366.96	0.00	62,113,460.60	7,878,298.65	54,576,528.91	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,459.84	6,459.84	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,198.79	1,198.79	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,846.13	3,846.13	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	11,032.34	11,032.34	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	91,797.00	0.00	263,096.00	98,701.00	256,192.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	217,279.14	0.00	1,690,063.02	1,907,342.16	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	980,299.30	717,500.00	262,799.30	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,290.82	0.00	72,305.16	103,970.98	625.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	761.35	761.35	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,355.56	26,355.56	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	150,000.00	24,003.98	125,996.02	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,202.07	0.00	3,202.07	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	58,793,166.24	4,899,430.52	53,893,735.72	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,674.80	696.00	3,978.80	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	113,099.86	0.00	1,296,135.31	513,516.72	895,718.45	0.00
8241	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	113,099.86	0.00	1,296,135.31	513,516.72	895,718.45	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,596.79	2,330.49	266.30	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,597.08	5,694.61	902.47	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,778.76	2,778.76	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,824.00	0.00	265,612.00	90,012.00	233,424.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	5,631.19	5,631.19	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	121,999.68	2,000.00	119,999.68	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,275.86	0.00	304,191.96	209,547.68	149,920.14	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	32,635.00	32,635.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	78,000.00	12,629.96	65,370.04	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	50,079.28	50,079.28	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	55,962.57	0.00	55,962.57	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	359,831.00	89,957.75	269,873.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	19,007.74	0.00	283,586.68	92,861.34	209,733.08	0.00
8241	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	12,321.14	0.00	104,928.50	25,505.50	91,744.14	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,321.14	0.00	2,562.50	0.00	14,883.64	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	97,222.00	24,305.50	72,916.50	0.00
8241	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	6,686.60	0.00	178,658.18	67,355.84	117,988.94	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,686.60	0.00	5,062.90	3,743.00	8,006.50	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	18,035.20	18,035.20	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	24,277.00	12,321.14	11,955.86	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,120.00	1,512.00	7,608.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	6,339.00	6,339.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	97,222.00	24,305.50	72,916.50	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	9,614.08	0.00	9,614.08	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	45,700.65	0.00	1,027,610.49	469,158.08	604,153.06	0.00
8241	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	2,978.40	0.00	71,660.14	21,780.30	52,858.24	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	26,304.00	6,576.00	19,728.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,799.99	0.00	4,799.99	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,978.40	0.00	15,999.15	9,990.05	8,987.50	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,700.00	1,000.00	6,700.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,857.00	4,214.25	12,642.75	0.00
8241	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	8,190.60	0.00	170,685.04	58,242.07	120,633.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,100.00	3,025.00	9,075.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,799.99	0.00	4,799.99	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,190.60	0.00	73,038.05	35,955.32	45,273.33	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,700.00	1,000.00	6,700.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	73,047.00	18,261.75	54,785.25	0.00
8241	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	34,531.65	0.00	785,265.31	389,135.71	430,661.25	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	275.18	275.18	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	882.86	882.86	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	30,746.60	0.00	27,377.30	18,924.30	39,199.60	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	324,468.04	324,468.04	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	33,599.92	0.00	33,599.92	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,785.05	0.00	18,457.60	22,242.65	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,952.35	5,952.35	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,756.35	2,756.35	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	16,800.00	2,535.98	14,264.02	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	10,469.47	0.00	10,469.47	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	28,096.00	7,024.00	21,072.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	312,056.24	0.00	312,056.24	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	408,325.57	0.00	292,768.07	234,979.16	466,114.48	0.00
8241	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	67,027.12	0.00	67,027.12	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	38,976.00	0.00	38,976.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	17,448.72	0.00	17,448.72	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	510.40	0.00	510.40	0.00
8241	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	408,325.57	0.00	225,740.95	234,979.16	399,087.36	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	35,529.12	35,529.12	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,773.00	10,773.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,917.60	0.00	33,050.60	18,732.00	42,236.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	62,027.52	0.00	62,027.52	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,884.74	0.00	21,198.06	18,336.30	7,746.50	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	247,573.59	0.00	0.00	0.00	247,573.59	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	364.35	364.35	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,360.00	1,512.00	6,848.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,323.00	3,323.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,184.90	0.00	3,184.90	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,304.00	0.00	2,784.00	8,088.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,343.00	9,585.75	28,757.25	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	122,645.64	0.00	0.00	122,645.64	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	713.40	0.00	713.40	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	71,100.00	0.00	2,572,058.02	554,818.89	2,088,339.13	0.00
8241	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	71,100.00	0.00	2,572,058.02	554,818.89	2,088,339.13	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,392.61	2,392.61	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,699.38	6,699.38	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,874.49	8,874.49	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,600.00	0.00	689,300.00	194,300.00	553,600.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,500.00	0.00	703,498.32	86,000.00	629,998.32	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,089.33	10,089.33	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,162.35	3,162.35	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	61,200.00	10,103.98	51,096.02	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	169,843.00	643.00	169,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	20,821.54	0.00	20,821.54	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	884,831.00	221,207.75	663,623.25	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	747,167.86	0.00	4,754,106.98	4,676,714.15	824,560.69	0.00
8241	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	747,167.86	0.00	4,754,106.98	4,676,714.15	824,560.69	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	252,167.86	0.00	1,302,625.00	1,225,232.17	329,560.69	0.00
8241	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	3,451,481.98	3,451,481.98	0.00	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	38,930.88	0.00	9,630,431.46	9,117,571.92	551,790.42	0.00
8241	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	17,655.00	0.00	402,028.61	153,289.04	266,394.57	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	21,900.80	0.00	21,900.80	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,655.00	0.00	180,143.81	153,289.04	44,509.77	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	199,984.00	0.00	199,984.00	0.00
8241	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	21,275.88	0.00	9,228,402.85	8,964,282.88	285,395.85	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,675,851.13	8,675,851.13	0.00	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,275.88	0.00	552,551.72	288,431.75	285,395.85	0.00
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	49,600.92	0.00	527,594.50	415,470.57	161,724.85	0.00
8241	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	49,600.92	0.00	527,594.50	415,470.57	161,724.85	0.00
8241	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,600.92	0.00	527,594.50	415,470.57	161,724.85	0.00
8241	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	0.00	67,903.71	32,188.20	35,715.51	0.00
8241	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	67,903.71	32,188.20	35,715.51	0.00
8241	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	67,903.71	32,188.20	35,715.51	0.00
8241	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	52,534.25	0.00	2,086,035.88	978,795.39	1,159,774.74	0.00
8241	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	52,534.25	0.00	2,086,035.88	978,795.39	1,159,774.74	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,951.70	0.00	61,007.70	31,734.00	73,225.40	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	879,751.22	879,751.22	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,199.98	0.00	7,199.98	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,582.55	0.00	71,934.07	35,387.09	45,129.53	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,566.35	4,566.35	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	19,200.00	3,023.98	16,176.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	8,247.36	0.00	8,247.36	0.00
8241	092101139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	88,483.00	22,120.75	66,362.25	0.00
8241	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	933,330.20	0.00	933,330.20	0.00
8241	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	11,537.40	0.00	158,799.76	28,809.35	141,527.81	0.00
8241	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	11,537.40	0.00	158,799.76	28,809.35	141,527.81	0.00
8241	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	15,932.00	7,658.00	18,074.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,737.40	0.00	10,339.45	6,639.35	5,437.50	0.00
8241	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,700.00	1,512.00	8,188.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	73,484.31	0.00	73,484.31	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	23,024.05	0.00	182,127.00	106,701.31	98,449.74	0.00
8241	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	1,272.03	0.00	0.00	1,272.03	0.00	0.00
8241	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,272.03	0.00	0.00	1,272.03	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	21,752.02	0.00	182,127.00	105,429.28	98,449.74	0.00
8241	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,480.00	0.00	26,772.00	14,483.00	32,769.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	80,986.61	80,986.61	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,272.02	0.00	33,478.15	4,560.67	30,189.50	0.00
8241	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,360.00	1,512.00	6,848.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,587.00	2,587.00	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	17,184.24	0.00	17,184.24	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	79,007.15	0.00	365,367.90	137,652.03	306,723.02	0.00
8241	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	79,007.15	0.00	365,367.90	137,652.03	306,723.02	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	72,616.00	0.00	95,266.92	51,521.64	116,361.28	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,999.98	0.00	5,999.98	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,391.15	0.00	65,726.41	34,114.81	38,002.75	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,259.35	7,259.35	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	78,000.00	7,577.98	70,422.02	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	17,121.35	17,121.35	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	8,499.90	499.90	8,000.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	14,686.99	0.00	14,686.99	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	71,000.00	17,750.00	53,250.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	31,767.54	0.00	567,944.03	483,171.93	116,539.64	0.00
8241	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	31,767.54	0.00	567,944.03	483,171.93	116,539.64	0.00
8241	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	353,360.36	353,360.36	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,922.54	0.00	23,722.37	11,635.41	16,009.50	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	23,996.00	23,996.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	40,090.30	24,541.66	15,548.64	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	41,322.00	10,330.50	30,991.50	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3,915.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	730.00	0.00	5,643.00	2,588.00	3,785.00	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	1,698.00	0.00	101,897.87	73,985.39	29,610.48	0.00
8241	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	1,698.00	0.00	101,897.87	73,985.39	29,610.48	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	12,500.48	0.00	12,500.48	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,245.00	0.00	2,355.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	243.00	0.00	475.00	718.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	210.00	0.00	250.00	460.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,350.39	2,350.39	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	16,929.84	6,590.00	10,339.84	0.00
8241	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,929.84	6,590.00	10,339.84	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	681.00	0.00	681.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	9,658.84	0.00	9,658.84	0.00
8241	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	2,345.49	0.00	44,328.17	20,102.44	26,571.22	0.00
8241	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	2,345.49	0.00	44,328.17	20,102.44	26,571.22	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,345.49	0.00	7,341.70	6,937.19	2,750.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	5,307.47	0.00	5,307.47	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,661.00	5,165.25	15,495.75	0.00
8241	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	9,916.92	7,944.92	1,972.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,916.92	7,944.92	1,972.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,444.92	1,444.92	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	222,395.87	0.00	1,552,364.89	799,211.12	975,549.64	0.00
8241	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	222,395.87	0.00	1,552,364.89	799,211.12	975,549.64	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	22,952.20	0.00	191,476.10	56,476.10	157,952.20	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	171,824.60	0.00	279,930.86	451,755.46	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	143,599.62	2,000.00	141,599.62	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,134.42	2,134.42	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,940.99	2,940.99	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,214.19	0.00	48,673.27	26,135.46	25,752.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,112.01	2,112.01	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,431.20	0.00	0.00	1,431.20	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	707.23	707.23	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,731.35	12,731.35	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	36,000.00	5,117.98	30,882.02	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	19,917.35	19,917.35	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	237,800.00	0.00	237,800.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	503,493.07	125,873.27	377,619.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	7,444.00	7,444.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	326.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	28,707.00	28,707.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	22,647.68	0.00	29,810.62	52,458.30	0.00	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	51,857.20	0.00	2,291,552.79	1,878,196.90	465,213.09	0.00
8241	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	51,857.20	0.00	693,397.59	280,041.70	465,213.09	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,857.20	0.00	163,396.60	60,295.60	154,958.20	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	51,887.00	51,887.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	69,599.82	0.00	69,599.82	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	235,520.62	98,554.42	136,966.20	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,221.35	15,221.35	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	30,800.00	5,549.98	25,250.02	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	14,321.35	14,321.35	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	9,584.00	9,584.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	14,688.85	0.00	14,688.85	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,000.00	21,250.00	63,750.00	0.00
8241	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00	0.00
8241	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00	0.00
8241	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	17,147.72	0.00	0.00	17,147.72	0.00	0.00
8241	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	17,147.72	0.00	0.00	17,147.72	0.00	0.00
8241	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,147.72	0.00	0.00	17,147.72	0.00	0.00
8241	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	0.00	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	5,460.40	0.00	0.00	5,460.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	5,460.40	0.00	0.00	5,460.40	0.00
8241	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,460.40	0.00	0.00	5,460.40	0.00
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,160,000.00	0.00	638.00	0.00	1,160,638.00
8241	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	1,160,000.00	0.00	638.00	0.00	1,160,638.00
8241	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	638.00	0.00	638.00
8241	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00
8241	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8241	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8241	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	13,110.80	0.00	144,346.54	19,110.80	138,346.54
8241	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	13,110.80	0.00	144,346.54	19,110.80	138,346.54
8241	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,110.80	0.00	13,110.80	13,110.80	0.00
8241	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	105,599.74	6,000.00	99,599.74
8241	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	25,636.00	0.00	25,636.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	27,939.20	0.00	430,351.14	165,500.22	292,790.12
8241	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	27,939.20	0.00	430,351.14	165,500.22	292,790.12
8241	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,200.00	0.00	150,960.00	45,315.00	125,845.00
8241	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	71,999.80	0.00	71,999.80
8241	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,739.20	0.00	140,000.00	81,889.20	65,850.00
8241	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	303.52	303.52	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,000.00	2,932.00	15,068.00
8241	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	28,781.00	28,781.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	6,527.32	0.00	6,527.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00142	0803010101101	3363	INFORMATICOS.	0.00	0.00	214.50	214.50	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3451	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3721	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
8241	092O00150			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16,585.60	0.00	714,389.32	106,284.10	624,690.82	0.00
8241	092O00150	0802020101101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	151,020.56	34,422.00	116,598.56	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	34,422.00	34,422.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3571	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	65,291.76	0.00	65,291.76	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3822	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	51,306.80	0.00	51,306.80	0.00
8241	092O00150	0802020102101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16,585.60	0.00	563,368.76	71,862.10	508,092.26	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1441	RECURSOS PROPIOS	13,110.80	0.00	0.00	0.00	13,110.80	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2611	SEGUROS Y FIANZAS	3,474.80	0.00	29,576.39	15,971.67	17,079.52	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,421.35	4,421.35	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	27,600.00	3,023.98	24,576.02	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,421.35	5,421.35	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	39,699.00	39,699.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	10,990.07	0.00	10,990.07	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3451	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	5,899.00	1,474.75	4,424.25	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3822	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	437,911.60	0.00	437,911.60	0.00
8241	092O00153			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	29,639.35	0.00	363,751.35	110,601.07	282,789.63	0.00
8241	092O00153	0702010601101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	29,639.35	0.00	363,751.35	110,601.07	282,789.63	0.00
8241	092O00153	0702010601101	1441	RECURSOS PROPIOS	23,000.00	0.00	30,168.00	16,167.00	37,001.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	1546	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,599.98	0.00	9,599.98	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2611	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,639.35	0.00	44,888.46	23,611.29	27,916.52	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	121.35	121.35	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,921.35	13,921.35	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	23,100.00	4,037.98	19,062.02	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,521.35	8,521.35	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	5,324.86	0.00	5,324.86	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	175,735.00	43,933.75	131,801.25	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	52,084.00	0.00	52,084.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	794,742.08	0.00	25,524,372.20	7,355,758.10	18,963,356.18	0.00
8241	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	595,492.08	0.00	25,248,553.07	6,953,243.97	18,890,801.18	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,884.84	4,791.73	2,093.11	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	75,903.12	75,903.12	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,580.50	0.00	10,195.97	10,534.75	2,241.72	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	17,125.76	0.00	46,874.62	56,808.20	7,192.18	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	383.25	0.00	25,890.32	21,916.95	4,356.62	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	42,172.20	0.00	1,021,083.60	271,088.60	792,167.20	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	461,197.83	0.00	2,203,562.19	2,664,760.02	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,999.98	0.00	5,999.98	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	545,945.33	0.00	545,945.33	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,032.54	0.00	1,408,709.61	1,332,947.98	147,794.17	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	82,600.00	10,354.93	72,245.07	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	51,332.00	51,332.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	33,660.88	0.00	33,660.88	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	16,601,063.78	1,784,358.18	14,816,705.60	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	200,000.01	0.00	200,000.01	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	202,273.56	2,273.61	199,999.95	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	8,605.00	6,432.00	2,173.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	27,922.36	696.00	27,226.36	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,845.90	2,845.90	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	199,250.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	199,250.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	129,487.13	97,657.20	31,829.93	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	396.44	396.44	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	27,400.00	3,000.00	24,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	54,360.76	54,360.76	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	7,429.93	0.00	7,429.93	0.00
8241	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	66,816.00	49,416.00	17,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	20,400.00	3,000.00	17,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	79,516.00	56,190.93	23,325.07	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	26,400.00	3,074.93	23,325.07	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	94,817.94	0.00	1,650,501.30	746,841.47	998,477.77	0.00
8241	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	56,362.14	0.00	1,650,501.30	708,385.67	998,477.77	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	21,618.00	0.00	144,243.44	40,418.00	125,443.44	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	34,744.14	0.00	25,303.67	60,047.81	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	16,799.96	0.00	16,799.96	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	441,973.84	332,968.47	109,005.37	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	16,932.83	16,932.83	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	83,760.00	8,094.00	75,666.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,055.56	5,055.56	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	884,900.00	221,225.00	663,675.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	38,455.80	0.00	0.00	38,455.80	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,455.80	0.00	0.00	38,455.80	0.00	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	75,961.06	0.00	3,016,025.43	1,148,234.19	1,943,752.30	0.00
8241	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	65,969.00	65,969.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	36,069.00	36,069.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	75,961.06	0.00	2,927,736.43	1,077,945.19	1,925,752.30	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	61,070.80	0.00	325,790.80	110,280.00	276,581.60	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,890.26	0.00	289,200.58	215,004.67	89,086.17	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	52,080.00	8,000.00	44,080.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	47,398.00	47,398.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	39,095.25	0.00	39,095.25	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,135,994.00	689,337.52	1,446,656.48	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	30,252.80	0.00	30,252.80	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	22,320.00	4,320.00	18,000.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	22,320.00	4,320.00	18,000.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	416,178.80	0.00	1,780,611.92	806,617.56	1,390,173.16	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	745,823.16	0.00	745,823.16	0.00
8242	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	745,823.16	0.00	745,823.16	0.00
8242	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	653,023.16	0.00	653,023.16	0.00
8242	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	430,350.00	0.00	430,350.00	0.00
8242	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	430,350.00	0.00	430,350.00	0.00
8242	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	430,350.00	0.00	430,350.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	26,560.80	0.00	94,560.00	121,120.80	0.00	0.00
8242	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	26,560.80	0.00	94,560.00	121,120.80	0.00	0.00
8242	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	26,560.80	0.00	94,560.00	121,120.80	0.00	0.00
8242	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	389,618.00	0.00	110,000.00	499,618.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	389,618.00	0.00	110,000.00	499,618.00	0.00	0.00
8242	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	389,618.00	0.00	110,000.00	499,618.00	0.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	0.00	9,478.76	9,478.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	092O00142	0803010101101							
			DEPORTE						
8242	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,478.76	9,478.76	0.00	0.00
8242	092O00142	0803010101101	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	9,478.76	9,478.76	0.00	0.00
8245			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,855,381.73	0.00	10,913,316.47	10,180,248.47	8,588,449.73	0.00
8245	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	7,855,381.73	0.00	10,913,316.47	10,180,248.47	8,588,449.73	0.00
8245	092F00124	0401010501101	RECURSOS PROPIOS	( 3,470,417.90)	0.00	0.00	1,501,886.95	( 4,972,304.85)	0.00
8245	092F00124	0401010501101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	( 4,972,304.85)	0.00	0.00	0.00	( 4,972,304.85)	0.00
8245	092F00124	0401010501101	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,501,886.95	0.00	0.00	1,501,886.95	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701101	RECURSOS PROPIOS	840,418.07	0.00	1,119,177.49	665,779.44	1,293,816.12	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6122 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	805,826.50	0.00	21,835.51	319,951.02	507,710.99	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	295,949.41	0.00	295,949.41	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	34,591.57	0.00	801,392.57	345,828.42	490,155.72	0.00
8245	092F00124	1002010405212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	140,451.62	0.00	0.00	3,901,722.19	( 3,761,270.57)	0.00
8245	092F00124	1002010405212	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	140,451.62	0.00	0.00	3,901,722.19	( 3,761,270.57)	0.00
8245	092F00124	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	10,344,929.94	0.00	1,549,897.55	331,767.24	11,563,060.25	0.00
8245	092F00124	1002010504101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,344,929.94	0.00	1,549,897.55	331,767.24	11,563,060.25	0.00
8245	092F00124	1002010504431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	7,851,280.14	3,779,092.65	4,072,187.49	0.00
8245	092F00124	1002010504431	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	7,851,280.14	3,779,092.65	4,072,187.49	0.00
8245	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	392,961.29	0.00	392,961.29	0.00
8245	092F00124	1002010703101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	392,961.29	0.00	392,961.29	0.00
8246			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	14,581.20	0.00	14,581.20	0.00
8246	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	10,869.20	0.00	10,869.20	0.00
8246	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,869.20	0.00	10,869.20	0.00
8246	092A00100	0501030201101	5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0.00	0.00	10,869.20	0.00	10,869.20	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014**

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	475,500.24	441,090.00	34,410.24	0.00
8251	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	34,410.24	0.00	34,410.24	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	34,410.24	0.00	34,410.24	0.00
8251	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	441,090.00	441,090.00	0.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	441,090.00	441,090.00	0.00	0.00
8251	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,155.60	1,155.60	0.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,155.60	1,155.60	0.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,155.60	1,155.60	0.00	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	11,584.63	0.00	91,079.57	20,953.21	81,710.99	0.00
8251	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	11,584.63	0.00	91,079.57	20,953.21	81,710.99	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	31,833.00	0.00	31,833.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	25,229.14	0.00	25,229.14	0.00
8251	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	744.60	0.00	15,909.62	2,978.40	13,675.82	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,621.35	1,621.35	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,979.96	8,979.96	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,373.50	7,373.50	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,840.03	0.00	0.00	0.00	10,840.03	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	963.00	0.00	63,242.00	54,937.00	9,268.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	963.00	0.00	63,242.00	54,937.00	9,268.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	963.00	0.00	40,963.00	41,926.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,649.00	2,649.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	328,802.10	0.00	328,802.10	0.00
8251	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	328,802.10	0.00	328,802.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	328,802.10	0.00	328,802.10	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	1,036,256.54	0.00	686,571.54	1,207,776.75	515,051.33	0.00
8251	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	1,036,256.54	0.00	686,571.54	1,207,776.75	515,051.33	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	2,947.50	0.00	855.00	0.00	3,802.50	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,639.29	0.00	3,211.24	1,355.24	3,495.29	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	8,686.24	0.00	23,125.80	7,774.89	24,037.15	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,306.16	0.00	6,816.70	1,749.45	11,373.41	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	141,047.00	0.00	141,047.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	964,202.97	0.00	199,861.01	964,202.97	199,861.01	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	48,500.00	0.00	73,500.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,474.38	0.00	103,733.59	95,509.00	35,698.97	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	11,882.00	0.00	11,882.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	28,822.70	28,822.70	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	43,352.00	43,352.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	46,306.00	46,306.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,696.50	17,696.50	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	120,936.91	62,200.00	58,736.91	0.00
8251	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	89,836.91	31,100.00	58,736.91	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	58,736.91	0.00	58,736.91	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	42,184.76	0.00	202,791.86	142,928.92	102,047.70	0.00
8251	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	42,184.76	0.00	202,791.86	142,928.92	102,047.70	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	271.02	271.02	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	128.82	128.82	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,828.47	1,828.47	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,184.76	0.00	56,298.18	73,652.86	24,830.08	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	19,217.62	0.00	19,217.62	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,249.75	23,249.75	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,007,648.27	0.00	7,878,298.65	7,003,306.30	2,882,640.62	0.00
8251	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,007,648.27	0.00	7,878,298.65	7,003,306.30	2,882,640.62	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,459.84	0.00	6,459.84	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,198.79	0.00	1,198.79	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,846.13	0.00	3,846.13	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,777.08	0.00	11,032.34	0.00	16,809.42	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	98,701.00	0.00	98,701.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,986.62	0.00	1,907,342.16	1,877,110.25	111,218.53	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,680,316.00	0.00	0.00	0.00	1,680,316.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	81,178.00	0.00	52,000.00	0.00	133,178.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,500.00	0.00	717,500.00	12,500.00	813,500.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,726.87	0.00	103,970.98	153,697.85	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	761.35	761.35	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,355.56	10,106.36	16,249.20	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	24,003.98	24,003.98	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	4,899,430.52	4,899,430.51	0.01	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	737,064.94	0.00	513,516.72	1,096,577.25	154,004.41	0.00
8251	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	737,064.94	0.00	513,516.72	1,096,577.25	154,004.41	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	963.15	0.00	2,330.49	0.00	3,293.64	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	4,386.43	0.00	5,694.61	0.00	10,081.04	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	164.25	0.00	2,778.76	0.00	2,943.01	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	90,012.00	0.00	90,012.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	610,239.72	0.00	5,631.19	610,239.72	5,631.19	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,500.00	0.00	2,000.00	12,500.00	27,000.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,811.39	0.00	209,547.68	278,315.54	15,043.53	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	32,635.00	32,635.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	12,629.96	12,629.96	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	50,079.28	50,079.28	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	89,957.75	89,957.75	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	15,835.98	0.00	92,861.34	94,202.96	14,494.36	0.00
8251	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	12,423.62	0.00	25,505.50	25,505.50	12,423.62	0.00
8251	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,423.62	0.00	0.00	0.00	12,423.62	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,305.50	24,305.50	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	3,412.36	0.00	67,355.84	68,697.46	2,070.74	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	275.18	0.00	0.00	0.00	275.18	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	882.86	0.00	0.00	0.00	882.86	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,254.32	0.00	0.00	0.00	2,254.32	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,743.00	0.00	3,743.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	18,035.20	18,035.20	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,321.14	24,744.76	( 12,423.62)	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,305.50	24,305.50	0.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	26,026.90	0.00	469,158.08	133,358.25	361,826.73	0.00
8251	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	3,226.60	0.00	21,780.30	18,430.90	6,576.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,226.60	0.00	9,990.05	13,216.65	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,214.25	4,214.25	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	4,901.95	0.00	58,242.07	56,706.27	6,437.75	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,901.95	0.00	35,955.32	37,444.52	3,412.75	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,261.75	18,261.75	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	17,898.35	0.00	389,135.71	58,221.08	348,812.98	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	275.18	0.00	275.18	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	882.86	0.00	882.86	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,924.30	0.00	18,924.30	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	324,468.04	0.00	324,468.04	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,398.35	0.00	22,242.65	27,183.40	457.60	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,952.35	5,952.35	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,756.35	2,756.35	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,535.98	2,535.98	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,024.00	7,024.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	34,235.81	0.00	229,675.16	34,947.25	228,963.72	0.00
8251	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	34,235.81	0.00	229,675.16	34,947.25	228,963.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	35,529.12	0.00	35,529.12	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,773.00	0.00	10,773.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,732.00	0.00	18,732.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,000.00	0.00	1,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,235.81	0.00	18,336.30	18,395.15	3,176.96	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	364.35	364.35	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,585.75	9,585.75	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	122,645.64	0.00	122,645.64	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	3,499,865.67	0.00	554,818.89	932,394.88	3,122,289.68	0.00
8251	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,499,865.67	0.00	554,818.89	932,394.88	3,122,289.68	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,491.50	0.00	0.00	0.00	1,491.50	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	27,550.36	0.00	2,392.61	26,290.53	3,652.44	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	113,818.19	0.00	6,699.38	109,916.62	10,600.95	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,022.85	0.00	8,874.49	30,367.65	22,529.69	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,104.77	0.00	0.00	0.00	22,104.77	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	194,300.00	0.00	194,300.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,695,878.00	0.00	0.00	0.00	2,695,878.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	100,000.00	0.00	86,000.00	25,000.00	161,000.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,089.33	0.00	10,089.33	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,162.35	3,162.35	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	0.00	0.00	10,103.98	10,103.98	0.00	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,109.70	0.00	28,809.35	21,261.05	9,658.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	RECURSOS PROPIOS	2,109.70	0.00	28,809.35	21,261.05	9,658.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,658.00	0.00	7,658.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,109.70	0.00	6,639.35	8,749.05	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	806.65	0.00	106,701.31	9,451.35	98,056.61	0.00
8251	092I01152	0703010201101	RECURSOS PROPIOS	806.65	0.00	1,272.03	2,078.68	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010201101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	806.65	0.00	1,272.03	2,078.68	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	105,429.28	7,372.67	98,056.61	0.00
8251	092I01152	0703010202101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	14,483.00	0.00	14,483.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101 1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	80,986.61	0.00	80,986.61	0.00
8251	092I01152	0703010202101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,560.67	4,560.67	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00
8251	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	230,750.73	0.00	137,652.03	301,638.42	66,764.34	0.00
8251	092K00137	0501020101101	RECURSOS PROPIOS	230,750.73	0.00	137,652.03	301,638.42	66,764.34	0.00
8251	092K00137	0501020101101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,521.64	0.00	51,521.64	0.00
8251	092K00137	0501020101101 1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	220,921.93	0.00	0.00	220,921.93	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,828.80	0.00	34,114.81	29,200.81	14,742.80	0.00
8251	092K00137	0501020101101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,259.35	7,259.35	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,577.98	7,577.98	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	17,121.35	17,121.35	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	499.90	0.00	499.90	0.00
8251	092K00137	0501020101101 3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	579,178.96	0.00	483,171.93	1,007,809.23	54,541.66	0.00
8251	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	579,178.96	0.00	483,171.93	1,007,809.23	54,541.66	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	353,360.36	353,360.36	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,818.96	0.00	11,635.41	15,454.37	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	23,996.00	23,996.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	24,541.66	0.00	24,541.66	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	575,360.00	0.00	0.00	575,360.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,330.50	10,330.50	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	73,985.39	37,535.39	36,450.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	73,985.39	37,535.39	36,450.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,350.39	2,350.39	0.00	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,903.00	2,903.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8251	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,551.25	0.00	20,102.44	21,653.69	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	1,551.25	0.00	20,102.44	21,653.69	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,551.25	0.00	6,937.19	8,488.44	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,187.00	5,187.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,165.25	5,165.25	0.00	0.00
8251	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	7,944.92	7,944.92	0.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,944.92	7,944.92	0.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,444.92	1,444.92	0.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	2,813.00	0.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,687.00	3,687.00	0.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,163,422.67	0.00	799,211.12	260,027.65	1,702,606.14	0.00
8251	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	1,163,422.67	0.00	799,211.12	260,027.65	1,702,606.14	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	56,476.10	0.00	56,476.10	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	451,755.46	0.00	451,755.46	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,117,120.00	0.00	0.00	0.00	1,117,120.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,500.00	0.00	2,000.00	25,000.00	14,500.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	118.70	0.00	2,134.42	1,772.49	480.63	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,668.00	0.00	350.00	3,018.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	683.95	0.00	2,940.99	3,624.94	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,523.54	0.00	26,135.46	13,252.98	16,406.02	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,112.01	2,112.01	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,431.20	1,431.20	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	707.23	707.23	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,731.35	12,731.35	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,117.98	5,117.98	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	19,917.35	19,917.35	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	125,873.27	125,873.27	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,308.48	0.00	0.00	1,308.48	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8251	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	7,444.00	3,937.00	3,507.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	326.00	0.00	326.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	28,707.00	28,707.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.00	0.00	52,458.30	10,923.37	42,034.93	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,155,971.62	0.00	1,878,196.90	1,883,899.11	1,150,269.41	0.00
8251	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	1,155,971.62	0.00	280,041.70	285,743.91	1,150,269.41	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	214.87	0.00	0.00	0.00	214.87	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	661.15	0.00	0.00	0.00	661.15	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,471.06	0.00	0.00	0.00	1,471.06	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	60,295.60	0.00	60,295.60	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	111,218.54	0.00	51,887.00	163,105.54	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,029,906.00	0.00	0.00	0.00	1,029,906.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	98,554.42	50,417.69	48,136.73	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,221.35	15,221.35	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,549.98	5,549.98	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	14,321.35	14,321.35	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	9,584.00	0.00	9,584.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00	0.00
8251	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,598,155.20	1,598,155.20	0.00	0.00
8251	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	16,567.35	0.00	17,147.72	33,715.07	0.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	16,567.35	0.00	17,147.72	33,715.07	0.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,567.35	0.00	17,147.72	33,715.07	0.00	0.00
8251	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	40,592.30	0.00	2,233.80	42,826.10	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	40,592.30	0.00	2,233.80	42,826.10	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,592.30	0.00	2,233.80	42,826.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	11,633.91	0.00	5,460.40	17,094.31	0.00
8251	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	11,633.91	0.00	5,460.40	17,094.31	0.00
8251	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,633.91	0.00	5,460.40	17,094.31	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	19,110.80	0.00	19,110.80
8251	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	19,110.80	0.00	19,110.80
8251	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,110.80	0.00	13,110.80
8251	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	671,595.62	0.00	165,500.22	99,167.84	737,928.00
8251	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	671,595.62	0.00	165,500.22	99,167.84	737,928.00
8251	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	45,315.00	0.00	45,315.00
8251	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	603,288.00	0.00	0.00	0.00	603,288.00
8251	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,307.62	0.00	81,889.20	89,652.82	60,544.00
8251	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	303.52	303.52	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	28,781.00	0.00	28,781.00
8251	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	214.50	214.50	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	120,942.87	0.00	106,284.10	77,136.73	150,090.24
8251	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	34,422.00	34,422.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	34,422.00	34,422.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	120,942.87	0.00	71,862.10	42,714.73	150,090.24
8251	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,998.81	0.00	0.00	0.00	15,998.81



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	61,963.05	0.00	0.00	0.00	61,963.05	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,126.71	0.00	0.00	0.00	15,126.71	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,854.30	0.00	15,971.67	14,023.30	4,802.67	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,421.35	4,421.35	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,023.98	3,023.98	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,421.35	5,421.35	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	39,699.00	0.00	39,699.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,474.75	1,474.75	0.00	0.00
8251	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	16,188.80	0.00	110,601.07	100,437.63	26,352.24	0.00
8251	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	16,188.80	0.00	110,601.07	100,437.63	26,352.24	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,167.00	0.00	16,167.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,188.80	0.00	23,611.29	29,901.85	9,898.24	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	121.35	121.35	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	13,921.35	13,921.35	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,037.98	4,037.98	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	8,521.35	8,521.35	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	43,933.75	43,933.75	0.00	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	411,340.33	0.00	7,355,758.10	4,099,613.02	3,667,485.41	0.00
8251	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	411,340.33	0.00	6,953,243.97	3,782,381.24	3,582,203.06	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	729.60	0.00	4,791.73	0.00	5,521.33	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	22,609.44	0.00	75,903.12	22,609.44	75,903.12	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	13,885.48	0.00	10,534.75	3,209.60	21,210.63	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	64,813.69	0.00	56,808.20	19,335.97	102,285.92	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,385.01	0.00	21,916.95	2,533.81	37,768.15	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	271,088.60	0.00	271,088.60	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	217,256.41	0.00	2,664,760.02	1,131,024.07	1,750,992.36	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,660.70	0.00	1,332,947.98	152,755.24	1,253,853.44	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,354.93	10,354.93	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	51,332.00	0.00	51,332.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,784,358.18	1,784,358.18	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,273.61	0.00	2,273.61	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,845.90	0.00	2,845.90	0.00
8251	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	97,657.20	63,706.85	33,950.35	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	396.44	0.00	396.44	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	54,360.76	49,256.85	5,103.91	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	0.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	49,416.00	23,750.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	0.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	56,190.93	30,524.93	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,074.93	3,074.93	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25,666.00	0.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	168,776.71	0.00	746,841.47	556,020.66	359,597.52	0.00
8251	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	84,259.45	0.00	708,385.67	433,047.60	359,597.52	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,418.00	0.00	40,418.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	84,259.45	0.00	60,047.81	84,259.45	60,047.81	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	332,968.47	97,211.76	235,756.71	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	16,932.83	16,932.83	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,094.00	8,094.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,055.56	5,055.56	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	221,225.00	221,225.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	84,517.26	0.00	38,455.80	122,973.06	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,517.26	0.00	38,455.80	122,973.06	0.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	100,766.47	0.00	1,148,234.19	791,883.14	457,117.52	0.00
8251	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	65,969.00	46,656.00	19,313.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	36,069.00	16,756.00	19,313.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	100,766.47	0.00	1,077,945.19	740,907.14	437,804.52	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32,299.20	0.00	0.00	0.00	32,299.20	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,303.73	0.00	0.00	0.00	3,303.73	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	16,252.95	0.00	0.00	0.00	16,252.95	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,624.18	0.00	0.00	0.00	10,624.18	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	110,280.00	0.00	110,280.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,286.41	0.00	215,004.67	43,300.62	189,990.46	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	47,398.00	0.00	47,398.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	689,337.52	689,337.52	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,856.00	0.00	1,379,609.56	888,290.76	497,174.80	0.00
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	572,992.00	572,992.00	0.00	0.00
8252	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	572,992.00	572,992.00	0.00	0.00
8252	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	572,992.00	572,992.00	0.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	5,856.00	0.00	121,120.80	19,420.00	107,556.80	0.00
8252	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	5,856.00	0.00	121,120.80	19,420.00	107,556.80	0.00
8252	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	5,856.00	0.00	121,120.80	19,420.00	107,556.80	0.00
8252	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	499,618.00	110,000.00	389,618.00	0.00
8252	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	499,618.00	110,000.00	389,618.00	0.00
8252	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	499,618.00	110,000.00	389,618.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00
8252	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	0.00	9,478.76	9,478.76	0.00	0.00
8252	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,478.76	9,478.76	0.00	0.00
8252	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA	0.00	0.00	9,478.76	9,478.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255									
8255	092F00124								
8255	092F00124	0401010501101							
8255	092F00124	0401010501101	6141						
8255	092F00124	0401010501101	6221						
8255	092F00124	0801010701101							
8255	092F00124	0801010701101	6122						
8255	092F00124	0801010701101	6221						
8255	092F00124	1002010405212							
8255	092F00124	1002010405212	6141						
8255	092F00124	1002010504101							
8255	092F00124	1002010504101	6141						
8255	092F00124	1002010504431							
8255	092F00124	1002010504431	6141						
8255	092F00124	1002010703101							
8255	092F00124	1002010703101	6141						
8271									
8271	092A00100								
8271	092A00100	0501030201101							
8271	092A00100	0501030201101	1131						
8271	092A00100	0501030201101	1311						
8271	092A00100	0501030201101	1321						
8271	092A00100	0501030201101	1322						
8271	092A00100	0501030201101	1324						
8271	092A00100	0501030201101	1341						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	1,726,304.72	0.00	893,976.76	4,775.00	2,615,506.48	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,374.60	0.00	145,290.30	1,197.50	426,467.40	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	209,518.90	0.00	107,803.90	888.50	316,434.30	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	40,813.00	0.00	21,206.40	221.50	61,797.90	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,708.00	0.00	12,712.90	104.70	37,316.20	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,691.00	0.00	18,364.10	151.40	53,903.70	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	266,599.39	0.00	1,317,209.27	0.00	1,583,808.66	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,500.00	0.00	1,000.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,233.36	0.00	3,233.36	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	69.01	0.00	69.01	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,754.74	0.00	22,133.45	0.00	31,888.19	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	969.89	0.00	969.89	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	97.37	0.00	97.37	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,281.45	0.00	1,281.45	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,633.74	0.00	78,845.78	0.00	406,479.52	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	67,451.80	0.00	67,451.80	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	59,220.01	0.00	82,700.15	0.00	141,920.16	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	4,407,751.40	0.00	2,464,594.20	36,067.82	6,836,277.78	0.00
8271	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	3,253,307.10	0.00	1,445,949.00	36,067.82	4,663,188.28	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	1,630,234.20	0.00	794,309.60	4,522.22	2,420,021.58	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,800.00	0.00	1,900.00	600.00	5,100.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	23,350.00	0.00	9,800.00	3,000.00	30,150.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	877,027.80	0.00	427,200.80	19,631.20	1,284,597.40	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	207,842.40	0.00	101,529.30	3,883.20	305,488.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,219.60	0.00	75,334.80	2,881.60	226,672.80	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,681.20	0.00	13,260.00	718.40	40,222.80	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,188.40	0.00	8,885.10	340.00	26,733.50	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,269.50	0.00	12,832.40	491.20	38,610.70	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	0.00	2,691.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	1,154,444.30	0.00	1,018,645.20	0.00	2,173,089.50	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	659,939.90	0.00	330,303.00	0.00	990,242.90	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	311,083.20	0.00	155,541.60	0.00	466,624.80	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,400.40	0.00	41,200.20	0.00	123,600.60	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,140.40	0.00	30,570.20	0.00	91,710.60	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,154.00	0.00	5,577.00	0.00	16,731.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,211.60	0.00	3,605.80	0.00	10,817.40	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,414.80	0.00	5,207.40	0.00	15,622.20	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	441,090.00	0.00	441,090.00	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,447,902.05	0.00	8,455,570.00	135,096.88	24,768,375.17	0.00
8271	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	16,447,902.05	0.00	8,455,570.00	135,096.88	24,768,375.17	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	4,581,141.60	0.00	2,290,570.80	0.00	6,871,712.40	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	4,824,608.00	0.00	2,470,118.00	22,221.28	7,272,504.72	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,250.00	0.00	18,325.00	0.00	54,575.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	203,875.00	0.00	110,000.00	4,875.00	309,000.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	4,587,885.30	0.00	2,422,500.00	73,946.70	6,936,438.60	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,015,601.80	0.00	525,766.50	16,026.10	1,525,342.20	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	753,571.80	0.00	390,116.80	11,891.40	1,131,797.20	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,264.70	0.00	69,379.00	2,707.90	198,935.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	88,872.50	0.00	46,007.80	1,402.80	133,477.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	128,371.50	0.00	66,456.50	2,025.70	192,802.30	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,000.00	0.00	42,600.00	0.00	125,600.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	5,148.00	0.00	2,574.00	0.00	7,722.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,311.85	0.00	1,155.60	0.00	8,467.45	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	161,066.10	0.00	82,240.20	0.00	243,306.30	0.00
8271	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	161,066.10	0.00	82,240.20	0.00	243,306.30	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	79,092.00	0.00	37,048.00	0.00	116,140.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	56,212.50	0.00	32,863.40	0.00	89,075.90	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,332.50	0.00	5,408.40	0.00	16,740.90	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,408.60	0.00	4,013.00	0.00	12,421.60	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,096.60	0.00	1,000.60	0.00	3,097.20	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	991.50	0.00	473.20	0.00	1,464.70	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,432.40	0.00	683.60	0.00	2,116.00	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,372,054.85	0.00	1,160,039.20	22,300.44	3,509,793.61	0.00
8271	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	791,456.70	0.00	409,487.30	0.00	1,200,944.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	437,365.70	0.00	224,226.90	0.00	661,592.60	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	1,750.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	10,125.00	0.00	28,125.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	198,141.40	0.00	104,406.80	0.00	302,548.20	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,884.10	0.00	32,146.50	0.00	94,030.60	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,916.30	0.00	23,851.90	0.00	69,768.20	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,277.60	0.00	4,361.70	0.00	12,639.30	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,415.40	0.00	2,813.10	0.00	8,228.50	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,822.20	0.00	4,063.40	0.00	11,885.60	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,800.00	0.00	1,000.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	0.00	2,226.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	1,580,598.15	0.00	750,551.90	22,300.44	2,308,849.61	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	848,439.10	0.00	416,629.40	7,839.64	1,257,228.86	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,700.00	0.00	5,000.00	150.00	14,550.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	41,725.00	0.00	22,550.00	1,500.00	62,775.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	333,534.10	0.00	178,764.20	5,335.20	506,963.10	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,116.90	0.00	59,438.40	3,492.00	173,063.30	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,898.90	0.00	44,102.40	2,590.80	128,410.50	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,440.40	0.00	7,453.30	646.00	21,247.70	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,248.70	0.00	5,201.40	305.60	15,144.50	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,803.10	0.00	7,512.80	441.20	21,874.70	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	44,078.65	0.00	0.00	0.00	44,078.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,078.65	0.00	0.00	0.00	14,078.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,734.65	0.00	0.00	0.00	37,734.65	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	458,388.50	0.00	194,899.00	0.00	653,287.50	0.00
8271	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	458,388.50	0.00	194,899.00	0.00	653,287.50	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	298,100.10	0.00	129,574.60	0.00	427,674.70	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,150.00	0.00	1,075.00	0.00	3,225.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	0.00	9,150.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	74,452.60	0.00	26,752.80	0.00	101,205.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,170.00	0.00	15,946.40	0.00	52,116.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,837.40	0.00	11,831.80	0.00	38,669.20	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,841.20	0.00	2,257.20	0.00	7,098.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,165.00	0.00	1,395.40	0.00	4,560.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,572.20	0.00	2,015.80	0.00	6,588.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,503,508.43	0.00	702,226.01	13,174.77	2,192,559.67	0.00
8271	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,503,508.43	0.00	702,226.01	13,174.77	2,192,559.67	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	778,456.00	0.00	381,411.00	2,810.17	1,157,056.83	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,550.00	0.00	775.00	450.00	1,875.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	25,125.00	0.00	11,250.00	1,875.00	34,500.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	426,615.50	0.00	186,131.80	4,666.80	608,080.50	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,260.20	0.00	48,572.60	1,666.80	151,166.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,359.60	0.00	36,040.00	1,236.60	112,163.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,725.20	0.00	6,702.60	112.90	20,314.90	0.00





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,123.70	0.00	4,250.60	145.80	13,228.50	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,177.80	0.00	6,139.20	210.70	19,106.30	0.00
8271	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,228.48	0.00	2,978.40	0.00	25,206.88	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,833.65	0.00	0.00	0.00	15,833.65	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,078.65	0.00	1,621.35	0.00	2,700.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,979.96	0.00	8,979.96	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,974.65	0.00	0.00	0.00	14,974.65	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,373.50	0.00	7,373.50	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	380,158.79	0.00	246,659.70	0.00	626,818.49	0.00
8271	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	380,158.79	0.00	246,659.70	0.00	626,818.49	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	274,317.80	0.00	136,825.80	0.00	411,143.60	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	150.00	0.00	450.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	42,788.20	0.00	21,394.10	0.00	64,182.30	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,629.20	0.00	2,139.80	0.00	15,769.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,205.60	0.00	1,102.80	0.00	3,308.40	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,202.00	0.00	12,601.00	0.00	37,803.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,349.60	0.00	9,349.60	0.00	18,699.20	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,185.20	0.00	1,592.60	0.00	4,777.80	0.00
8271	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,330.19	0.00	41,926.00	0.00	50,256.19	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	351.00	0.00	2,649.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	1,200.00	0.00	1,700.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,567.00	0.00	6,567.00	0.00
8271	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	1,239,849.50	0.00	608,511.40	0.00	1,848,360.90	0.00
8271	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	1,239,849.50	0.00	608,511.40	0.00	1,848,360.90	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	839,006.90	0.00	418,538.40	0.00	1,257,545.30	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	1,725.00	0.00	5,175.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	27,925.00	0.00	11,775.00	0.00	39,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	164,589.20	0.00	75,464.20	0.00	240,053.40	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,608.10	0.00	47,069.00	0.00	142,677.10	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,938.90	0.00	34,924.10	0.00	105,863.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,080.70	0.00	5,047.70	0.00	15,128.40	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,366.10	0.00	4,118.60	0.00	12,484.70	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,084.60	0.00	5,949.40	0.00	18,034.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,800.00	0.00	3,900.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	3,755,290.93	0.00	1,559,644.00	88,879.35	5,226,055.58	0.00
8271	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	3,755,290.93	0.00	1,559,644.00	88,879.35	5,226,055.58	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	1,431,362.03	0.00	781,802.20	25,606.35	2,187,557.88	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,225.00	0.00	16,650.00	275.00	49,600.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,490.80	0.00	3,490.80	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	14,932.90	0.00	14,932.90	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	33,570.20	0.00	16,695.10	0.00	50,265.30	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	119,950.00	0.00	64,850.00	2,250.00	182,550.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	617,122.80	0.00	389,130.00	34,090.20	972,162.60	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	213,579.10	0.00	122,431.40	12,830.20	323,180.30	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	158,470.70	0.00	90,841.40	9,520.00	239,792.10	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,852.50	0.00	8,233.80	1,563.20	22,523.10	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,689.00	0.00	10,713.40	1,122.60	28,279.80	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,998.10	0.00	15,476.00	1,621.80	40,852.30	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,000.00	0.00	23,500.00	0.00	88,500.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	1,716.50	0.00	897.00	0.00	2,613.50	0.00
8271	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,019,755.00	0.00	0.00	0.00	1,019,755.00	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	1,411,491.60	0.00	1,194,009.10	3,763.24	2,601,737.46	0.00
8271	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	1,411,491.60	0.00	1,194,009.10	3,763.24	2,601,737.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	872,941.90	0.00	749,768.00	537.34	1,622,172.56	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,400.00	0.00	5,700.00	0.00	17,100.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,466.70	0.00	56,466.70	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	33,275.00	0.00	18,425.00	375.00	51,325.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	245,447.00	0.00	152,272.50	1,925.00	395,794.50	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	110,901.80	0.00	88,897.90	432.50	199,367.20	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	82,286.50	0.00	65,960.90	320.90	147,926.50	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,958.10	0.00	6,939.80	80.00	20,817.90	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,704.40	0.00	7,778.80	37.80	17,445.40	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,017.30	0.00	11,236.40	54.70	25,199.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,600.00	0.00	5,000.00	0.00	18,600.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	3,959.60	0.00	7,963.10	0.00	11,922.70	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	9,479,526.80	0.00	5,237,947.97	203,675.29	14,513,799.48	0.00
8271	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	5,821,669.01	0.00	3,459,572.17	168,077.29	9,113,163.89	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	2,604,456.65	0.00	1,340,315.10	48,755.49	3,896,016.26	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,350.00	0.00	7,025.00	1,650.00	19,725.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	313.49	0.00	1,355.24	0.00	1,668.73	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	7,399.76	0.00	7,774.89	0.00	15,174.65	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,496.83	0.00	1,749.45	0.00	4,246.28	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	62,156.00	0.00	32,728.00	6,275.00	88,609.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	922,199.00	0.00	494,345.40	63,107.60	1,353,436.80	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,796.00	0.00	154,724.10	23,453.90	418,066.20	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	212,798.70	0.00	114,803.40	17,402.50	310,199.60	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,026.20	0.00	16,115.10	2,415.60	43,725.70	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,093.60	0.00	13,538.10	2,052.10	36,579.60	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,253.10	0.00	19,558.20	2,965.10	52,846.20	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,267,746.19	0.00	964,202.97	0.00	2,231,949.16	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,600.00	0.00	7,800.00	0.00	23,400.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	1,453.60	0.00	726.80	0.00	2,180.40	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	206.03	0.00	206.03	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	510.40	0.00	3,845.88	0.00	4,356.28	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	718.36	0.00	366.92	0.00	1,085.28	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	139,796.63	0.00	95,509.00	0.00	235,305.63	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,340.50	0.00	0.00	0.00	1,340.50	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,261.61	0.00	0.00	0.00	1,261.61	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31,177.30	0.00	28,822.70	0.00	60,000.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,078.65	0.00	0.00	0.00	11,078.65	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	43,352.00	0.00	43,352.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,693.30	0.00	46,306.00	0.00	89,999.30	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,696.50	0.00	17,696.50	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,690.00	0.00	3,092.00	0.00	7,782.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	70,651.35	0.00	33,361.31	0.00	104,012.66	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,911.79	0.00	8,954.08	0.00	27,865.87	0.00
8271	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	3,657,857.79	0.00	1,778,375.80	35,598.00	5,400,635.59	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	2,031,116.41	0.00	968,733.46	8,902.70	2,990,947.17	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,375.00	0.00	5,650.00	0.00	17,025.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	81,125.00	0.00	39,575.00	1,500.00	119,200.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	957,459.68	0.00	478,757.24	14,686.90	1,421,530.02	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	266,501.40	0.00	131,986.80	4,908.50	393,579.70	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	197,739.00	0.00	97,931.70	3,641.80	292,028.90	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,451.40	0.00	16,731.70	908.00	50,275.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,319.00	0.00	11,548.90	429.70	34,438.20	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,687.90	0.00	16,684.00	620.40	49,751.50	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,500.00	0.00	9,800.00	0.00	29,300.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	1,583.00	0.00	977.00	0.00	2,560.00	0.00
8271	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	2,534,323.05	0.00	1,286,215.60	22,532.41	3,798,006.24	0.00
8271	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	2,534,323.05	0.00	1,286,215.60	22,532.41	3,798,006.24	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,442,675.35	0.00	733,409.90	10,231.81	2,165,853.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,050.00	0.00	4,950.00	150.00	14,850.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	75,850.00	0.00	38,300.00	375.00	113,775.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	582,035.40	0.00	295,042.00	3,108.50	873,968.90	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200,720.00	0.00	102,686.90	4,048.40	299,358.50	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,930.20	0.00	76,191.60	3,003.50	222,118.30	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,423.60	0.00	12,618.30	749.00	37,292.90	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,561.80	0.00	8,984.50	354.30	26,192.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,372.70	0.00	12,980.40	511.90	37,841.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	2,104.00	0.00	1,052.00	0.00	3,156.00	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2,823,036.80	0.00	1,321,491.20	61,952.79	4,082,575.21	0.00
8271	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	544,883.10	0.00	173,159.00	0.00	718,042.10	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	237,287.20	0.00	92,295.60	0.00	329,582.80	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	950.00	0.00	475.00	0.00	1,425.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	168,404.00	0.00	28,472.00	0.00	196,876.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,904.40	0.00	9,951.00	0.00	44,855.40	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,898.70	0.00	7,383.60	0.00	33,282.30	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,482.20	0.00	1,353.40	0.00	6,835.60	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,054.40	0.00	870.80	0.00	3,925.20	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,411.20	0.00	1,257.60	0.00	5,668.80	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	6,091.00	0.00	0.00	0.00	6,091.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,800.00	0.00	9,600.00	0.00	11,400.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	2,278,153.70	0.00	1,148,332.20	61,952.79	3,364,533.11	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	1,268,040.00	0.00	635,322.00	20,687.19	1,882,674.81	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,075.00	0.00	9,075.00	350.00	26,800.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	41,575.00	0.00	24,575.00	0.00	66,150.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	559,648.30	0.00	264,887.80	19,987.60	804,548.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	179,421.30	0.00	90,046.80	9,558.00	259,910.10	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,129.40	0.00	66,813.90	7,091.60	192,851.70	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,863.40	0.00	7,249.10	750.00	21,362.50	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,701.10	0.00	7,879.90	836.40	22,744.60	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,680.20	0.00	11,382.70	1,208.00	32,854.90	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	5,720.00	0.00	0.00	1,484.00	4,236.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,800.00	0.00	9,600.00	0.00	11,400.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	8,055,147.82	0.00	4,147,017.32	83,324.53	12,118,840.61	0.00
8271	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	8,055,147.82	0.00	4,147,017.32	83,324.53	12,118,840.61	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	4,211,756.55	0.00	2,133,952.20	27,718.63	6,317,990.12	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,450.00	0.00	46,425.00	600.00	138,275.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,001.20	0.00	1,000.60	0.00	3,001.80	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	732,108.50	0.00	346,417.10	360.70	1,078,164.90	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	224,780.20	0.00	119,002.60	1,875.00	341,907.80	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	1,149,156.50	0.00	589,497.10	26,374.40	1,712,279.20	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	545,375.30	0.00	278,076.40	12,698.70	810,753.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	404,660.40	0.00	206,328.30	9,422.30	601,566.40	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,367.40	0.00	21,743.20	1,557.60	62,553.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,728.10	0.00	24,335.80	1,111.60	70,952.30	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	68,940.00	0.00	35,151.10	1,605.60	102,485.50	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	276,900.00	0.00	196,500.00	0.00	473,400.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	10,947.00	0.00	5,659.00	0.00	16,606.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	271.02	0.00	271.02	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	128.82	0.00	128.82	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,828.47	0.00	1,828.47	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	234,776.67	0.00	73,652.86	0.00	308,429.53	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,600.00	0.00	19,200.00	0.00	22,800.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,249.75	0.00	23,249.75	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,239,664.70	0.00	8,553,283.40	82,316.61	11,710,631.49	0.00
8271	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,239,664.70	0.00	8,553,283.40	82,316.61	11,710,631.49	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,428,475.88	0.00	747,891.20	31,995.01	2,144,372.07	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,600.00	0.00	4,400.00	600.00	12,400.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	52,875.00	0.00	27,950.00	1,500.00	79,325.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,023,546.40	0.00	501,021.50	20,268.20	1,504,299.70	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	226,208.80	0.00	116,493.00	13,546.60	329,155.20	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,846.70	0.00	86,437.60	10,051.00	244,233.30	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,830.20	0.00	14,791.10	1,458.00	42,163.30	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,793.00	0.00	10,193.10	1,185.20	28,800.90	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,592.50	0.00	14,724.60	1,712.60	41,604.50	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,877,110.25	0.00	1,877,110.25	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,000.00	0.00	31,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	2,968.00	0.00	7,575.00	0.00	10,543.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,347.83	0.00	153,697.85	0.00	287,045.68	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,878.65	0.00	761.35	0.00	11,640.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	45,044.44	0.00	10,106.36	0.00	55,150.80	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	24,003.98	0.00	24,003.98	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,657.30	0.00	15,000.00	0.00	36,657.30	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	4,899,430.51	0.00	4,899,430.51	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	9,487,529.22	0.00	5,694,983.45	164,757.84	15,017,754.83	0.00
8271	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	9,487,529.22	0.00	5,694,983.45	164,757.84	15,017,754.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	4,922,121.66	0.00	2,486,155.32	39,520.34	7,368,756.64	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,450.00	0.00	37,100.00	800.00	109,750.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	598.40	0.00	299.20	0.00	897.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	252,312.50	0.00	125,925.00	5,675.00	372,562.50	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	2,159,919.16	0.00	1,095,259.18	73,468.00	3,181,710.34	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,266.30	0.00	355,590.90	22,198.50	1,033,658.70	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,587.80	0.00	263,843.50	16,470.70	766,960.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	72,848.00	0.00	37,321.30	1,876.90	108,292.40	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	61,282.20	0.00	31,118.30	1,942.70	90,457.80	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	88,515.00	0.00	44,947.50	2,805.70	130,656.80	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	610,239.72	0.00	610,239.72	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	305,500.00	0.00	130,500.00	0.00	436,000.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	5,692.00	0.00	2,846.00	0.00	8,538.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	295,501.20	0.00	278,315.54	0.00	573,816.74	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,265.00	0.00	32,635.00	0.00	42,900.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,670.00	0.00	7,330.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	12,629.96	0.00	12,629.96	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,000.00	0.00	50,079.28	0.00	68,079.28	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	89,957.75	0.00	89,957.75	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	1,191,811.26	0.00	695,754.26	2,553.06	1,885,012.46	0.00
8271	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	756,540.60	0.00	231,292.70	396.23	987,437.07	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	454,240.70	0.00	131,319.40	198.83	585,361.27	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,850.00	0.00	1,850.00	0.00	7,700.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	44,025.00	0.00	15,750.00	0.00	59,775.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	121,713.40	0.00	22,021.60	0.00	143,735.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,386.70	0.00	16,983.60	100.90	75,269.40	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,322.20	0.00	12,601.60	74.90	55,848.90	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,712.70	0.00	1,628.00	0.00	6,340.70	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	5,108.90	0.00	1,485.80	8.80	6,585.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8271	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,381.00	0.00	2,147.20	12.80	9,515.40	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,305.50	0.00	24,305.50	0.00
8271	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	435,270.66	0.00	464,461.56	2,156.83	897,575.39	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	222,218.90	0.00	233,464.90	630.63	455,053.17	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	13,650.00	0.00	13,650.00	375.00	26,925.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	74,502.00	0.00	74,242.00	525.00	148,219.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	27,440.00	0.00	28,413.20	292.50	55,560.70	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,360.20	0.00	21,082.20	217.00	41,225.40	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,175.60	0.00	2,142.00	54.10	4,263.50	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,401.40	0.00	2,486.40	25.60	4,862.20	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,468.40	0.00	3,591.40	37.00	7,022.80	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	18,035.20	0.00	18,035.20	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	25,400.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	1,113.00	0.00	742.00	0.00	1,855.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,991.16	0.00	24,744.76	0.00	71,735.92	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,305.50	0.00	24,305.50	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	2,746,611.99	0.00	1,507,908.75	41,357.99	4,213,162.75	0.00
8271	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	437,217.41	0.00	209,250.70	0.00	646,468.11	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	246,447.30	0.00	109,898.40	0.00	356,345.70	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	1,200.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	10,225.00	0.00	5,300.00	0.00	15,525.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	88,312.10	0.00	42,434.00	0.00	130,746.10	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,460.00	0.00	14,329.20	0.00	45,789.20	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,342.60	0.00	10,631.80	0.00	33,974.40	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,846.40	0.00	1,961.60	0.00	5,808.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,752.20	0.00	1,253.60	0.00	4,005.80	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,976.50	0.00	1,811.20	0.00	5,787.70	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,800.00	0.00	2,000.00	0.00	8,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,121.31	0.00	13,216.65	0.00	26,337.96	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,214.25	0.00	4,214.25	0.00
8271	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	1,224,426.99	0.00	693,537.87	25,767.87	1,892,196.99	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	731,635.52	0.00	384,488.40	8,804.07	1,107,319.85	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,900.00	0.00	5,650.00	300.00	16,250.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,068.60	0.00	0.00	0.00	1,068.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	24,400.00	0.00	13,725.00	0.00	38,125.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	199,913.30	0.00	103,336.00	4,288.90	298,960.40	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,157.10	0.00	47,916.80	3,495.50	135,578.40	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,637.20	0.00	35,553.70	2,593.60	100,597.30	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,475.40	0.00	4,105.40	95.40	11,485.40	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,976.00	0.00	4,192.60	305.90	11,862.70	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,522.30	0.00	6,056.70	441.80	17,137.20	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,600.00	0.00	30,600.00	1,900.00	44,300.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	2,786.20	0.00	1,207.00	51.70	3,941.50	0.00
8271	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,054.37	0.00	37,444.52	0.00	75,498.89	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,261.75	0.00	18,261.75	0.00
8271	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	1,084,967.59	0.00	605,120.18	15,590.12	1,674,497.65	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	634,407.99	0.00	334,300.30	5,578.52	963,129.77	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,050.00	0.00	3,425.00	0.00	9,475.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	20,650.00	0.00	11,500.00	0.00	32,150.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	196,311.30	0.00	115,275.60	4,722.00	306,864.90	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,770.90	0.00	38,751.80	2,470.80	106,051.90	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,769.10	0.00	28,753.20	1,833.20	78,689.10	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,159.30	0.00	2,903.40	457.20	7,605.50	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,104.50	0.00	3,390.80	216.00	9,279.30	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,820.40	0.00	4,899.00	312.40	13,407.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,600.00	0.00	16,200.00	0.00	41,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,854.15	0.00	27,183.40	0.00	56,037.55	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,297.65	0.00	5,952.35	0.00	20,250.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,293.65	0.00	2,756.35	0.00	4,050.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,535.98	0.00	2,535.98	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,878.65	0.00	0.00	0.00	15,878.65	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,321,617.11	0.00	713,110.85	25,949.98	2,008,777.98	0.00
8271	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	290,410.60	0.00	144,440.30	1,589.66	433,261.24	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	160,104.60	0.00	80,187.30	549.06	239,742.84	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,350.00	0.00	1,175.00	0.00	3,525.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	3,750.00	375.00	10,875.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	69,032.80	0.00	34,516.40	125.00	103,424.20	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,779.20	0.00	11,889.60	252.50	35,416.30	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,644.40	0.00	8,822.20	187.40	26,279.20	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,629.20	0.00	814.60	46.70	2,397.10	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,080.80	0.00	1,040.40	22.10	3,099.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM									
8271	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,005.60	0.00	1,502.80	4,476.50	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	2,226.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	555,721.70	0.00	281,399.50	812,760.88	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	339,899.00	0.00	168,201.30	497,045.98	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,650.00	0.00	2,375.00	6,725.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	12,475.00	0.00	6,050.00	18,525.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	103,320.20	0.00	55,582.40	154,502.60	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,731.80	0.00	23,043.60	62,375.40	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,448.70	0.00	17,098.20	46,282.10	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,248.00	0.00	2,222.60	6,470.60	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,827.50	0.00	2,016.80	5,459.10	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,527.50	0.00	2,912.60	7,884.10	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,800.00	0.00	1,000.00	4,800.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	2,691.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	475,484.81	0.00	287,271.05	762,755.86	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	322,317.40	0.00	193,366.50	515,683.90	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,100.00	0.00	550.00	1,650.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	1,125.00	2,250.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	50,229.80	0.00	28,202.40	78,432.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,995.50	0.00	13,866.50	35,862.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,321.10	0.00	10,289.10	26,610.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,192.00	0.00	1,216.00	3,408.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,925.00	0.00	1,213.40	3,138.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,780.50	0.00	1,752.90	4,533.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	2,226.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,915.36	0.00	18,395.15	40,310.51	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,735.65	0.00	364.35	20,100.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,246.00	0.00	1,654.00	3,900.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092G00137	1101010602101	3171	TELECOMUNICACION.							
8271	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		3,800.00	0.00	3,100.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		4,517.50	0.00	0.00	0.00	4,517.50	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	9,585.75	0.00	9,585.75	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS		1,256,215.23	0.00	1,554,603.68	16,232.19	2,794,586.72	0.00
8271	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS		1,054,335.33	0.00	1,463,792.88	14,008.91	2,504,119.30	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE		609,064.00	0.00	302,753.70	6,214.41	905,603.29	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,900.00	0.00	1,950.00	0.00	5,850.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	26,290.53	0.00	26,290.53	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	109,916.62	0.00	109,916.62	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	30,367.65	0.00	30,367.65	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION		19,600.00	0.00	10,175.00	0.00	29,775.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION		223,964.00	0.00	136,651.20	2,718.40	357,896.80	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		70,859.30	0.00	37,911.20	2,430.70	106,339.80	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		52,576.00	0.00	28,129.40	1,803.40	78,902.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		8,678.40	0.00	4,718.40	322.10	13,074.70	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		6,200.50	0.00	3,317.50	212.60	9,305.40	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO		8,955.70	0.00	4,791.60	307.30	13,440.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,700.00	0.00	26,000.00	0.00	30,700.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		13,899.78	0.00	0.00	0.00	13,899.78	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		22,637.65	0.00	3,162.35	0.00	25,800.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,800.00	0.00	2,150.00	0.00	4,950.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		0.00	0.00	10,103.98	0.00	10,103.98	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	221,207.75	0.00	221,207.75	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00125	0802020201101	RECURSOS PROPIOS	201,879.90	0.00	90,810.80	2,223.28	290,467.42	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1131 SUELDO BASE	121,226.10	0.00	52,674.00	712.48	173,187.62	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1341 COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1345 GRATIFICACION	40,715.20	0.00	19,678.60	679.00	59,714.80	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,974.90	0.00	7,751.50	388.60	24,337.80	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,593.40	0.00	5,750.80	288.20	18,056.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,088.80	0.00	972.60	71.80	2,989.60	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,485.90	0.00	678.50	34.00	2,130.40	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1416 RIESGO DE TRABAJO	2,145.60	0.00	979.80	49.20	3,076.20	0.00
8271	092H00126		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	11,811,175.61	0.00	6,293,392.28	13,586.13	18,090,981.76	0.00
8271	092H00126	1101010602101	RECURSOS PROPIOS	11,811,175.61	0.00	6,293,392.28	13,586.13	18,090,981.76	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1131 SUELDO BASE	5,994,944.64	0.00	3,016,140.60	5,026.33	9,006,058.91	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	259,125.00	0.00	131,225.00	600.00	389,750.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1325 PRIMA DOMINICAL	3,404.80	0.00	1,702.40	0.00	5,107.20	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1341 COMPENSACION	149,000.00	0.00	78,050.00	0.00	227,050.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1345 GRATIFICACION	1,165,505.90	0.00	583,306.80	1,960.40	1,746,852.30	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	723,954.10	0.00	363,908.60	2,033.30	1,085,829.40	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	537,110.00	0.00	269,987.50	1,508.30	805,589.20	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,129.00	0.00	8,363.70	23.30	24,469.40	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	63,326.40	0.00	31,832.00	177.80	94,980.60	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1416 RIESGO DE TRABAJO	91,475.20	0.00	45,981.60	256.70	137,200.10	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	935,700.00	0.00	402,300.00	2,000.00	1,336,000.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1595 DESPENSA	620.00	0.00	310.00	0.00	930.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,870,880.57	0.00	1,360,284.08	0.00	3,231,164.65	0.00
8271	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	5,240,670.39	0.00	2,567,914.86	79,577.44	7,729,007.81	0.00
8271	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	2,098,162.80	0.00	1,028,306.80	47,256.43	3,079,213.17	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1131 SUELDO BASE	1,182,668.32	0.00	580,790.10	19,994.63	1,743,463.79	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,650.00	0.00	16,750.00	600.00	49,800.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1325 PRIMA DOMINICAL	1,433.60	0.00	732.00	0.00	2,165.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1341 COMPENSACION	57,300.00	0.00	30,150.00	0.00	87,450.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1345 GRATIFICACION	213,170.10	0.00	106,714.50	9,085.20	310,799.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,425.70	0.00	71,471.40	8,242.90	206,654.20	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,407.90	0.00	53,025.00	6,115.70	153,317.20	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,536.60	0.00	3,436.30	1,455.30	8,517.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,549.20	0.00	6,253.60	721.10	18,081.70	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,127.20	0.00	9,033.30	1,041.60	26,118.90	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155,600.00	0.00	86,200.00	0.00	241,800.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,294.18	0.00	63,750.60	0.00	231,044.78	0.00
8271	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	3,142,507.59	0.00	1,539,608.06	32,321.01	4,649,794.64	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	1,665,777.17	0.00	820,065.90	11,535.01	2,474,308.06	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,500.00	0.00	21,350.00	0.00	63,850.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	402.40	0.00	201.20	0.00	603.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	89,300.00	0.00	44,785.00	0.00	134,085.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	450,111.20	0.00	226,465.60	10,488.00	666,088.80	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,275.90	0.00	107,988.70	5,181.20	317,083.40	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	158,980.90	0.00	80,121.50	3,844.40	235,258.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,632.30	0.00	5,838.50	163.60	17,307.20	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,747.80	0.00	9,448.50	453.60	27,742.70	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,080.60	0.00	13,647.80	655.20	40,073.20	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	163,600.00	0.00	111,800.00	0.00	275,400.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,099.32	0.00	97,895.36	0.00	397,994.68	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	4,848,835.81	0.00	2,348,493.08	15,884.90	7,181,443.99	0.00
8271	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	4,848,835.81	0.00	2,348,493.08	15,884.90	7,181,443.99	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	2,602,892.30	0.00	1,292,018.70	4,724.50	3,890,186.50	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,950.00	0.00	39,825.00	225.00	118,550.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	402.40	0.00	201.20	0.00	603.60	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	159,070.00	0.00	79,310.00	2,625.00	235,755.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	579,852.10	0.00	286,568.10	3,427.40	862,992.80	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	329,326.70	0.00	163,755.00	2,294.50	490,787.20	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	244,340.40	0.00	121,496.50	1,702.30	364,134.60	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,962.70	0.00	10,318.80	395.80	30,885.70	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	28,817.80	0.00	14,329.30	200.60	42,946.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	092H00128	1101010504101	1416	Generales de Administracion del ISSEMYM					
8271	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,619.70	0.00	20,695.00	62,024.90	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,700.00	0.00	110,300.00	371,000.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	2,691.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,107.71	0.00	208,778.48	708,886.19	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	560,767.78	0.00	272,512.50	833,280.28	0.00
8271	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	560,767.78	0.00	272,512.50	833,280.28	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	343,182.60	0.00	171,458.50	514,641.10	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,750.00	0.00	5,875.00	17,625.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	77,240.80	0.00	38,620.40	115,861.20	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	42,022.80	0.00	21,011.40	63,034.20	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,178.00	0.00	15,589.00	46,767.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,126.80	0.00	1,563.40	4,690.20	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,678.00	0.00	1,839.00	5,517.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,311.60	0.00	2,655.80	7,967.40	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,400.00	0.00	10,900.00	36,300.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,877.18	0.00	0.00	11,877.18	0.00
8271	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,612,738.09	0.00	2,155,327.18	3,750,956.10	0.00
8271	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	157,588.40	0.00	78,344.20	235,932.60	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	113,506.00	0.00	56,753.00	170,259.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	375.00	1,125.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	15,199.60	0.00	7,599.80	22,799.40	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,902.00	0.00	6,451.00	19,353.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,573.20	0.00	4,786.60	14,359.80	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,687.60	0.00	843.80	2,531.40	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,129.20	0.00	564.60	1,693.80	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,630.80	0.00	815.40	2,446.20	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	465.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	1,455,149.69	0.00	2,076,982.98	3,515,023.50	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	833,911.04	0.00	439,131.10	1,267,779.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,450.00	0.00	1,300.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	32,255.00	0.00	16,315.00	2,625.00	45,945.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	305,961.40	0.00	160,040.20	4,042.20	461,959.40	0.00
8271	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,651.20	0.00	53,712.40	2,557.70	153,805.90	0.00
8271	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,165.20	0.00	39,853.50	1,897.60	114,121.10	0.00
8271	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,579.50	0.00	7,206.90	277.50	20,508.90	0.00
8271	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,980.80	0.00	4,699.20	223.80	13,456.20	0.00
8271	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,975.60	0.00	6,789.40	323.20	19,441.80	0.00
8271	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	879,751.22	0.00	879,751.22	0.00
8271	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,000.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	1,233.20	0.00	616.60	0.00	1,849.80	0.00
8271	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,307.00	0.00	3,307.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,326.40	0.00	1,326.40	0.00
8271	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,253.10	0.00	33,568.22	0.00	68,821.32	0.00
8271	092101139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20	0.00
8271	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,524.07	0.00	5,524.07	0.00
8271	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,260.82	0.00	1,260.82	0.00
8271	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,833.65	0.00	4,566.35	0.00	12,400.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,000.00	0.00	700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,023.98	0.00	3,023.98	0.00
8271	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	180.88	0.00	180.88	0.00
8271	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,120.75	0.00	22,120.75	0.00
8271	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,186.84	0.00	4,186.84	0.00
8271	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	371,436.43	0.00	371,436.43	0.00
8271	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	12,162.52	0.00	12,162.52	0.00
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	606,564.16	0.00	326,664.05	25,205.72	908,022.49	0.00
8271	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	606,564.16	0.00	326,664.05	25,205.72	908,022.49	0.00
8271	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	407,887.10	0.00	209,816.00	5,578.52	612,124.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	70,183.40	0.00	40,647.60	12,642.00	98,189.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,561.90	0.00	23,713.60	3,262.80	65,012.70	0.00
8271	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,063.90	0.00	17,595.00	2,420.80	48,238.10	0.00
8271	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,360.40	0.00	3,358.40	603.60	9,115.20	0.00
8271	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,899.50	0.00	2,075.20	285.60	5,689.10	0.00
8271	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,632.60	0.00	2,997.20	412.40	8,217.40	0.00
8271	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,675.36	0.00	8,749.05	0.00	16,424.41	0.00
8271	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	740,328.80	0.00	575,649.15	0.00	1,315,977.95	0.00
8271	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	321,854.60	0.00	41,678.68	0.00	363,533.28	0.00
8271	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	213,629.50	0.00	39,600.00	0.00	253,229.50	0.00
8271	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	10,503.80	0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00
8271	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,085.20	0.00	0.00	0.00	25,085.20	0.00
8271	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,612.50	0.00	0.00	0.00	18,612.50	0.00
8271	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,195.40	0.00	0.00	0.00	2,195.40	0.00
8271	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,170.40	0.00	0.00	0.00	3,170.40	0.00
8271	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,036.80	0.00	2,078.68	0.00	8,115.48	0.00
8271	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	418,474.20	0.00	533,970.47	0.00	952,444.67	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092I01152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	267,608.60	0.00	213,712.60	0.00	481,321.20	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	2,300.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1341	COMPENSACION	12,053.80	0.00	10,503.80	0.00	22,557.60	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	63,258.00	0.00	49,826.00	0.00	113,084.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,622.50	0.00	29,735.20	0.00	61,357.70	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,463.20	0.00	22,062.80	0.00	45,526.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,999.00	0.00	3,592.00	0.00	7,591.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,767.50	0.00	2,602.40	0.00	5,369.90	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,996.60	0.00	3,758.00	0.00	7,754.60	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	1,000.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	155.00	0.00	310.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,560.67	0.00	4,560.67	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,106,851.85	0.00	1,623,205.62	99,495.41	4,630,562.06	0.00
8271	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	3,106,851.85	0.00	1,623,205.62	99,495.41	4,630,562.06	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,765,536.49	0.00	893,157.17	23,659.48	2,635,034.18	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	3,025.00	300.00	8,625.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,565.59	0.00	0.00	0.00	1,565.59	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	5,022.93	0.00	0.00	0.00	5,022.93	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,109.65	0.00	0.00	0.00	4,109.65	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	23,150.00	0.00	12,400.00	5,000.00	30,550.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	394,570.20	0.00	206,832.73	43,086.53	558,316.40	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,321.80	0.00	97,022.40	13,272.60	272,071.60	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,728.40	0.00	71,987.30	9,848.00	201,867.70	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,289.90	0.00	13,489.80	1,489.60	38,290.10	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,476.40	0.00	8,488.60	1,161.60	23,803.40	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,804.90	0.00	12,264.20	1,677.60	34,391.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	426,982.53	0.00	220,921.93	0.00	647,904.46	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	2,900.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,523.76	0.00	29,200.81	0.00	76,724.57	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,740.65	0.00	7,259.35	0.00	21,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,250.00	0.00	1,000.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,577.98	0.00	7,577.98	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,878.65	0.00	17,121.35	0.00	33,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	4,975,692.73	0.00	3,261,966.87	0.00	8,237,659.60	0.00
8271	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	4,975,692.73	0.00	3,261,966.87	0.00	8,237,659.60	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	2,255,263.12	0.00	1,015,920.16	0.00	3,271,183.28	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,850.00	0.00	25,925.00	0.00	77,775.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,066.10	0.00	0.00	0.00	15,066.10	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	46,357.30	0.00	0.00	0.00	46,357.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	121,567.50	0.00	90,900.00	0.00	212,467.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	1,786,063.98	0.00	766,217.96	0.00	2,552,281.94	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,746.90	0.00	472,278.46	0.00	730,025.36	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	191,245.00	0.00	88,235.60	0.00	279,480.60	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,512.50	0.00	4,681.80	0.00	14,194.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,554.40	0.00	10,406.10	0.00	32,960.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,581.70	0.00	15,032.60	0.00	47,614.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,158.90	0.00	0.00	0.00	1,158.90	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,880.70	0.00	46,300.00	0.00	180,180.70	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	11,585.10	0.00	3,156.00	0.00	14,741.10	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,156.85	0.00	10,156.85	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	251.72	0.00	251.72	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,949.93	0.00	15,454.37	0.00	33,404.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	18,060.00	0.00	23,060.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	5,660.00	0.00	6,660.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00115	0601020101101	3171	TELECOMUNICACION.						
				SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,500.00	0.00	23,996.00	0.00	36,496.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	575,360.00	0.00	575,360.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,330.50	0.00	10,330.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	41,835.75	0.00	41,835.75	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,658.00	0.00	2,658.00	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	7,015,162.19	0.00	4,045,982.51	0.00	11,061,144.70	0.00
8271	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	7,015,162.19	0.00	4,045,982.51	0.00	11,061,144.70	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,477,647.36	0.00	789,953.58	0.00	2,267,600.94	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,450.00	0.00	5,325.00	0.00	15,775.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	70,675.00	0.00	0.00	0.00	70,675.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	903,833.54	0.00	0.00	0.00	903,833.54	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,468.70	0.00	125,834.40	0.00	346,303.10	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,584.50	0.00	93,367.40	0.00	256,951.90	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,427.30	0.00	17,074.60	0.00	45,501.90	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,293.40	0.00	11,011.80	0.00	30,305.20	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,867.10	0.00	15,905.00	0.00	43,772.10	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	0.00	2,226.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	18,060.00	0.00	23,060.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	5,660.00	0.00	6,660.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,500.00	0.00	3,687.00	0.00	5,187.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	255,786.00	0.00	127,893.00	0.00	383,679.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,107,119.29	0.00	222,323.34	0.00	1,329,442.63	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	718.00	0.00	718.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,698,426.00	0.00	2,599,017.00	0.00	5,297,443.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,350.39	0.00	2,350.39	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	273,039.40	0.00	140,726.40	0.00	413,765.80	0.00
8271	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	273,039.40	0.00	140,726.40	0.00	413,765.80	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	164,217.00	0.00	81,375.20	0.00	245,592.20	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	0.00	9,150.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	53,304.00	0.00	26,652.00	0.00	79,956.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,597.20	0.00	10,798.60	0.00	32,395.80	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,025.20	0.00	8,012.60	0.00	24,037.80	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,476.80	0.00	738.40	0.00	2,215.20	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,889.60	0.00	944.80	0.00	2,834.40	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,729.60	0.00	1,364.80	0.00	4,094.40	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,903.00	0.00	2,903.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,500.00	0.00	3,687.00	0.00	5,187.00	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	660,918.45	0.00	360,481.09	0.00	1,021,399.54	0.00
8271	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	660,918.45	0.00	360,481.09	0.00	1,021,399.54	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	426,819.70	0.00	213,170.40	0.00	639,990.10	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,200.00	0.00	7,150.00	0.00	21,350.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	27,600.00	0.00	13,800.00	0.00	41,400.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	54,321.60	0.00	27,160.80	0.00	81,482.40	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,947.60	0.00	24,973.80	0.00	74,921.40	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,059.60	0.00	18,529.80	0.00	55,589.40	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,371.20	0.00	2,185.60	0.00	6,556.80	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,314.00	0.00	3,157.00	0.00	9,471.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,700.00	0.00	28,700.00	0.00	58,400.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,584.75	0.00	8,488.44	0.00	19,073.19	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,187.00	0.00	5,187.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,165.25	0.00	5,165.25	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	566,639.80	0.00	292,738.82	0.00	859,378.62	0.00
8271	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	566,639.80	0.00	292,738.82	0.00	859,378.62	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	297,708.10	0.00	147,954.90	0.00	445,663.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	0.00	2,800.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	158,646.10	0.00	79,668.40	0.00	238,314.50	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,941.20	0.00	22,470.60	0.00	66,411.80	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,604.00	0.00	16,673.00	0.00	49,277.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,757.20	0.00	1,378.60	0.00	4,135.80	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,845.60	0.00	1,966.40	0.00	5,812.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,553.60	0.00	2,840.00	0.00	8,393.60	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,000.00	0.00	6,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	1,484.00	0.00	742.00	0.00	2,226.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,444.92	0.00	1,444.92	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,500.00	0.00	3,687.00	0.00	5,187.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,123,978.63	0.00	1,282,114.38	65,882.16	3,340,210.85	0.00
8271	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	2,123,978.63	0.00	1,282,114.38	65,882.16	3,340,210.85	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,083,906.92	0.00	536,317.10	11,255.86	1,608,968.16	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,500.00	0.00	5,800.00	450.00	16,850.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	880.14	0.00	0.00	0.00	880.14	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	2,823.77	0.00	0.00	0.00	2,823.77	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,518.17	0.00	0.00	0.00	2,518.17	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	38,850.00	0.00	18,900.00	0.00	57,750.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	427,490.50	0.00	215,153.80	37,534.40	605,109.90	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	134,019.00	0.00	67,805.90	7,773.20	194,051.70	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,439.80	0.00	50,310.70	5,767.80	143,982.70	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,520.20	0.00	7,402.60	1,438.00	20,484.80	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,727.60	0.00	5,933.50	680.40	16,980.70	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,940.20	0.00	8,570.90	982.50	24,528.60	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	65,801.85	0.00	0.00	0.00	65,801.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8271	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,400.00	0.00	53,900.00	0.00	73,300.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117.39	0.00	4,075.70	0.00	4,193.09	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	431.40	0.00	431.40	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	177.99	0.00	177.99	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,076.97	0.00	19,606.84	0.00	54,683.81	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	760.99	0.00	760.99	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	2,642.99	0.00	2,642.99	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,601.34	0.00	13,627.98	0.00	42,229.32	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	355.20	0.00	355.20	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	594.20	0.00	2,954.80	0.00	3,549.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,043.20	0.00	3,203.10	0.00	11,246.30	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	707.23	0.00	707.23	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	21,673.34	0.00	21,673.34	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,828.65	0.00	12,731.35	0.00	25,560.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,911.65	0.00	0.00	0.00	10,911.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,117.98	0.00	5,117.98	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,578.65	0.00	19,917.35	0.00	41,496.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	125,873.27	0.00	125,873.27	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	8,630.00	0.00	8,630.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,164.00	0.00	1,308.48	0.00	10,472.48	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,962.00	0.00	6,378.00	0.00	18,340.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,603.00	0.00	0.00	0.00	3,603.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	85.00	0.00	492.00	0.00	577.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	28,707.00	0.00	28,707.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,247.00	0.00	336.00	0.00	4,583.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	47,347.43	0.00	29,292.89	0.00	76,640.32	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00131	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,390,939.20	0.00	3,753,223.34	55,999.12	5,088,163.42	0.00
8271	092N00131	0501010501101 RECURSOS PROPIOS	1,098,370.60	0.00	851,750.61	55,999.12	1,894,122.09	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1131 SUELDO BASE	725,053.90	0.00	375,842.70	2,261.12	1,098,635.48	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	0.00	3,175.00	450.00	8,925.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1341 COMPENSACION	17,825.00	0.00	9,100.00	1,500.00	25,425.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1345 GRATIFICACION	159,886.20	0.00	90,688.00	41,745.20	208,829.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,548.60	0.00	39,027.00	5,134.40	107,441.20	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,572.70	0.00	28,957.80	3,810.00	79,720.50	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,562.60	0.00	3,813.20	0.00	11,375.80	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,435.70	0.00	3,415.00	449.20	9,401.50	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1416 RIESGO DE TRABAJO	9,296.60	0.00	4,933.00	649.20	13,580.40	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	163,105.54	0.00	163,105.54	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,600.00	0.00	19,400.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 1595 DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,417.69	0.00	50,417.69	0.00
8271	092N00131	0501010501101 3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,578.65	0.00	15,221.35	0.00	28,800.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,622.00	0.00	3,378.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,549.98	0.00	5,549.98	0.00
8271	092N00131	0501010501101 3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	13,878.65	0.00	14,321.35	0.00	28,200.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101 3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101 RECURSOS PROPIOS	72,039.60	0.00	2,789,763.53	0.00	2,861,803.13	0.00
8271	092N00131	0904010102101 1131 SUELDO BASE	52,200.00	0.00	26,100.00	0.00	78,300.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101 1345 GRATIFICACION	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,800.00	0.00	2,900.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,303.60	0.00	2,151.80	0.00	6,455.40	0.00
8271	092N00131	0904010102101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,073.20	0.00	536.60	0.00	1,609.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	507.60	0.00	253.80	0.00	761.40	0.00
8271	092N00131	0904010102101 1416 RIESGO DE TRABAJO	733.20	0.00	366.60	0.00	1,099.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101 3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	092N00131	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271		0904010102101	3151	122.00		0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,754,554.73	2,754,554.73	0.00
8271	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	220,529.00	0.00	111,709.20	332,238.20	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	164,241.60	0.00	81,539.00	245,780.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	21,635.10	0.00	13,072.20	34,707.30	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,909.50	0.00	7,680.20	22,589.70	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,062.80	0.00	5,698.80	16,761.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,758.60	0.00	1,421.00	4,179.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,304.80	0.00	672.20	1,977.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,884.60	0.00	970.80	2,855.40	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	465.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	485,900.67	0.00	196,080.27	681,980.94	0.00
8271	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	485,900.67	0.00	196,080.27	681,980.94	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	192,248.00	0.00	103,618.00	295,866.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	1,000.00	2,800.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	6,100.00	0.00	3,050.00	9,150.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	64,880.90	0.00	32,681.20	97,562.10	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,903.70	0.00	10,725.40	30,629.10	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,768.60	0.00	7,958.20	22,726.80	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,720.20	0.00	883.20	2,603.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,741.50	0.00	938.40	2,679.90	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,516.00	0.00	1,355.80	3,871.80	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	465.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	177,589.77	0.00	33,715.07	211,304.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	554,598.60	0.00	274,956.30	16,890.43	812,664.47	0.00
8271	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	554,598.60	0.00	274,956.30	16,890.43	812,664.47	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	369,665.00	0.00	184,594.50	2,177.03	552,082.47	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,350.00	0.00	3,700.00	150.00	10,900.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	11,825.00	0.00	5,675.00	1,450.00	16,050.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	69,596.60	0.00	34,435.10	9,450.10	94,581.60	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,452.40	0.00	22,037.80	1,873.00	64,617.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,982.80	0.00	16,351.70	1,389.70	47,944.80	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,502.00	0.00	751.00	0.00	2,253.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,890.00	0.00	1,928.50	163.90	5,654.60	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,618.80	0.00	2,785.70	236.70	8,167.80	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,500.00	0.00	1,800.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	1,794.00	0.00	897.00	0.00	2,691.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	656,430.22	0.00	310,424.40	71,887.58	894,967.04	0.00
8271	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	656,430.22	0.00	310,424.40	71,887.58	894,967.04	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	361,635.14	0.00	182,776.70	38,009.28	506,402.56	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,200.00	0.00	4,600.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	16,600.00	0.00	8,300.00	0.00	24,900.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	36,277.90	0.00	18,475.60	3,826.70	50,926.80	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,249.20	0.00	20,770.60	14,036.50	45,983.30	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,123.30	0.00	15,412.00	10,415.30	34,120.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,217.50	0.00	1,820.80	2,597.40	2,440.90	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,434.20	0.00	1,817.40	1,228.40	4,023.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,960.90	0.00	2,625.20	1,774.00	5,812.10	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,600.00	0.00	11,000.00	0.00	56,600.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,710.08	0.00	42,826.10	0.00	148,536.18	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	1,658,016.77	0.00	750,246.41	9,706.89	2,398,556.29	0.00
8271	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	1,658,016.77	0.00	750,246.41	9,706.89	2,398,556.29	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	879,008.80	0.00	440,373.30	2,463.49	1,316,918.61	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,725.00	0.00	8,400.00	0.00	25,125.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,456.80	0.00	1,243.40	0.00	3,700.20	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	42,125.00	0.00	18,950.00	1,125.00	59,950.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	263,391.70	0.00	126,993.40	3,273.50	387,111.60	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,728.60	0.00	58,375.20	1,368.10	174,735.70	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,350.80	0.00	43,312.60	1,015.00	129,648.40	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,331.90	0.00	5,116.20	169.00	15,279.10	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,304.10	0.00	5,109.20	119.80	15,293.50	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,880.90	0.00	7,378.80	173.00	22,086.70	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	39,400.00	0.00	17,900.00	0.00	57,300.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,891.17	0.00	17,094.31	0.00	189,985.48	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	304,688.40	0.00	125,234.60	0.00	429,923.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	304,688.40	0.00	125,234.60	0.00	429,923.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	175,147.60	0.00	86,975.20	0.00	262,122.80	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	10,700.00	0.00	5,350.00	0.00	16,050.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	20,410.80	0.00	10,205.40	0.00	30,616.20	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,289.20	0.00	10,144.60	0.00	30,433.80	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,054.00	0.00	7,527.00	0.00	22,581.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	814.00	0.00	407.00	0.00	1,221.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00149	0905020101101	1415	INDIVIDUAL		1,776.00	0.00	888.00	0.00	2,664.00	0.00
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS							
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
8271	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO		2,564.80	0.00	1,282.40	0.00	3,847.20	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA		310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO		160,697.00	0.00	80,930.30	0.00	241,627.30	0.00
8271	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS		160,697.00	0.00	80,930.30	0.00	241,627.30	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE		97,620.20	0.00	48,491.90	0.00	146,112.10	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,650.00	0.00	825.00	0.00	2,475.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION		3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION		27,588.40	0.00	13,794.20	0.00	41,382.60	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		12,798.40	0.00	6,399.20	0.00	19,197.60	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		9,495.20	0.00	4,747.60	0.00	14,242.80	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		1,806.80	0.00	903.40	0.00	2,710.20	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1415	INDIVIDUAL							
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		1,120.40	0.00	560.20	0.00	1,680.60	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
8271	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO		1,617.60	0.00	808.80	0.00	2,426.40	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		4,000.00	0.00	2,900.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN		1,009,843.60	0.00	5,860,629.89	14,359.20	6,856,114.29	0.00
8271	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS		885,597.10	0.00	5,683,098.89	14,359.20	6,554,336.79	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE		618,901.18	0.00	311,195.34	5,012.40	925,084.12	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,350.00	0.00	2,175.00	200.00	6,325.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION		7,225.00	0.00	3,800.00	1,500.00	9,525.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION		105,960.92	0.00	51,962.36	3,213.20	154,710.08	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		69,256.30	0.00	34,698.60	2,266.80	101,688.10	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		51,387.00	0.00	25,745.80	1,682.00	75,450.80	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		7,648.80	0.00	3,785.00	0.00	11,433.80	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1415	INDIVIDUAL							
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		6,057.70	0.00	3,035.00	198.40	8,894.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00141	0801010212101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	8,755.80	0.00	4,386.80	286.40	12,856.20	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	5,241,414.99	0.00	5,241,414.99	0.00
8271	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	124,246.50	0.00	177,531.00	0.00	301,777.50	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	80,416.10	0.00	40,316.60	0.00	120,732.70	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	19,800.40	0.00	9,900.20	0.00	29,700.60	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,156.80	0.00	5,078.40	0.00	15,235.20	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,536.40	0.00	3,768.20	0.00	11,304.60	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,264.00	0.00	632.00	0.00	1,896.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	888.80	0.00	444.40	0.00	1,333.20	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,284.00	0.00	642.00	0.00	1,926.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	114,399.20	0.00	114,399.20	0.00
8271	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	4,090,578.65	0.00	2,085,691.14	82,364.75	6,093,905.04	0.00
8271	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	4,090,578.65	0.00	2,085,691.14	82,364.75	6,093,905.04	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	2,331,220.20	0.00	1,160,980.20	15,705.75	3,476,494.65	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,600.00	0.00	25,700.00	450.00	75,850.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,292.40	0.00	1,161.20	0.00	3,453.60	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1341	COMPENSACION	117,975.00	0.00	59,000.00	5,625.00	171,350.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	699,356.00	0.00	358,642.00	39,914.30	1,018,083.70	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306,397.30	0.00	155,523.60	10,172.70	451,748.20	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,338.60	0.00	115,394.60	7,548.10	335,185.10	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,421.10	0.00	10,313.60	772.70	29,962.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	26,812.90	0.00	13,609.90	890.20	39,532.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,730.60	0.00	19,659.20	57,103.80	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	147,000.00	0.00	64,900.00	211,900.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	1595	DESPENSA	2,968.00	0.00	1,639.00	4,607.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,466.55	0.00	89,652.82	198,119.37	0.00
8271	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	303.52	303.52	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	100.00	0.00	500.00	600.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,900.00	0.00	1,000.00	6,900.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	214.50	214.50	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,102,789.10	0.00	3,127,769.83	9,161,151.32	0.00
8271	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	3,598,110.37	0.00	1,828,369.20	5,384,059.85	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	1,994,231.47	0.00	1,002,969.70	2,979,431.95	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,700.00	0.00	22,500.00	66,700.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	114,200.00	0.00	57,300.00	169,625.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	763,643.50	0.00	407,450.30	1,163,558.80	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	246,640.60	0.00	125,194.00	364,521.70	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	183,003.30	0.00	92,891.80	270,469.40	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,529.20	0.00	6,908.20	19,999.80	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	21,581.60	0.00	10,954.60	31,896.50	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	31,173.70	0.00	15,823.60	46,072.70	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,200.00	0.00	51,800.00	202,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	465.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	34,897.00	0.00	34,422.00	69,319.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	2,504,678.73	0.00	1,299,400.63	26,987.89	3,777,091.47	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	1,621,794.11	0.00	831,176.80	11,906.89	2,441,064.02	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,000.00	0.00	10,000.00	1,350.00	28,650.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,229.92	0.00	0.00	0.00	3,229.92	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,958.42	0.00	0.00	0.00	1,958.42	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	32,425.00	0.00	16,600.00	750.00	48,275.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	341,672.00	0.00	198,977.00	3,688.40	536,960.60	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180,108.80	0.00	94,659.20	4,693.80	270,074.20	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,642.00	0.00	70,238.00	3,483.00	200,397.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,249.30	0.00	8,987.60	112.00	26,124.90	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,760.30	0.00	8,283.10	410.60	23,632.80	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,764.50	0.00	11,964.20	593.20	34,135.50	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,900.00	0.00	18,300.00	0.00	27,200.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,523.12	0.00	14,023.30	0.00	31,546.42	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,578.65	0.00	4,421.35	0.00	15,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	250.00	0.00	1,850.00	0.00	2,100.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,023.98	0.00	3,023.98	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,578.65	0.00	5,421.35	0.00	18,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,474.75	0.00	1,474.75	0.00
8271	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	815,368.08	0.00	410,908.63	3,763.24	1,222,513.47	0.00
8271	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	815,368.08	0.00	410,908.63	3,763.24	1,222,513.47	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	373,041.60	0.00	206,088.40	537.34	578,592.66	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	1,775.00	0.00	5,125.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	27,364.50	0.00	0.00	0.00	27,364.50	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	113,362.28	0.00	0.00	0.00	113,362.28	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	7,125.00	0.00	3,750.00	375.00	10,500.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	90,061.60	0.00	45,924.80	1,925.00	134,061.40	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,535.00	0.00	23,845.60	432.50	66,948.10	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,302.60	0.00	17,693.20	320.90	49,674.90	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	3,871.60	0.00	2,238.20	80.00	6,029.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	092O00153	0702010601101	1415	INDIVIDUAL					
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,810.20	0.00	2,087.00	5,859.40	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8271	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,502.20	0.00	3,013.80	8,461.30	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	3,900.00	10,600.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	465.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,495.55	0.00	29,901.85	92,397.40	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,878.65	0.00	121.35	12,000.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,078.65	0.00	13,921.35	30,000.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,037.98	4,037.98	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,578.65	0.00	8,521.35	23,100.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	43,933.75	43,933.75	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	34,930,359.41	0.00	20,119,734.32	54,645,810.47	0.00
8271	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	12,421,875.30	0.00	18,994,441.04	31,012,439.08	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	2,156,969.79	0.00	11,446,869.12	13,476,783.35	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	279,425.00	0.00	140,125.00	412,575.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	22,609.44	22,609.44	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,389.40	0.00	3,209.60	6,599.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	8,923.20	0.00	19,335.97	28,259.17	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,533.81	2,533.81	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	41,480.00	0.00	19,965.00	56,945.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	2,032,265.16	0.00	1,038,039.28	3,000,222.44	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,480,144.80	0.00	1,238,981.70	3,625,512.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,840,307.40	0.00	919,344.40	2,690,189.20	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	264,217.10	0.00	131,539.00	384,649.90	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1415	INDIVIDUAL					
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	217,135.10	0.00	108,472.20	317,410.90	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8271	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	313,563.30	0.00	156,644.10	458,372.40	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	627,012.90	0.00	1,131,024.07	1,758,036.97	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,900.00	0.00	3,900.00	10,800.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	16,610.00	0.00	8,180.00	23,740.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,067,323.65	0.00	152,755.24	2,220,078.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,178.65	0.00	14,700.00	0.00	34,878.65	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,078.65	0.00	3,000.00	0.00	15,078.65	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,354.93	0.00	10,354.93	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,951.20	0.00	38,500.00	0.00	72,451.20	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,784,358.18	0.00	1,784,358.18	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	20,888,026.70	0.00	0.00	0.00	20,888,026.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	20,888,026.70	0.00	0.00	0.00	20,888,026.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	199,250.00	0.00	199,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	686,053.00	0.00	427,676.35	406.00	1,113,323.35	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	362,174.10	0.00	189,763.00	36.60	551,900.50	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,950.00	0.00	1,475.00	0.00	4,425.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,163.60	0.00	581.80	0.00	1,745.40	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	13,900.00	0.00	8,600.00	25.00	22,475.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	204,204.50	0.00	110,572.30	128.30	314,648.50	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	46,714.60	0.00	25,224.30	100.90	71,838.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	34,662.20	0.00	18,716.40	74.90	53,303.70	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,281.50	0.00	3,486.10	18.70	9,748.90	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,087.40	0.00	2,207.00	8.80	6,285.60	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,905.10	0.00	3,188.60	12.80	9,080.90	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	310.00	0.00	155.00	0.00	465.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	49,256.85	0.00	49,256.85	0.00
8271	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	545,147.21	0.00	274,613.40	0.00	819,760.61	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	345,570.21	0.00	150,597.40	0.00	496,167.61	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	9,756.00	0.00	4,878.00	0.00	14,634.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	114,582.00	0.00	57,841.00	0.00	172,423.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,877.20	0.00	17,488.60	0.00	51,365.80	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,136.60	0.00	12,976.40	0.00	38,113.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,478.10	0.00	2,340.80	0.00	6,818.90	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,964.90	0.00	1,530.60	0.00	4,495.50	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,282.20	0.00	2,210.60	0.00	6,492.80	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	389,257.20	0.00	223,753.53	0.00	613,010.73	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	271,268.00	0.00	135,634.00	0.00	406,902.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	50,703.60	0.00	25,351.80	0.00	76,055.40	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,054.40	0.00	14,527.20	0.00	43,581.60	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,558.40	0.00	10,779.20	0.00	32,337.60	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,708.00	0.00	1,354.00	0.00	4,062.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,542.80	0.00	1,271.40	0.00	3,814.20	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,672.00	0.00	1,836.00	0.00	5,508.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,800.00	0.00	9,200.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,074.93	0.00	3,074.93	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	2,008,377.26	0.00	1,464,232.22	8,003.09	3,464,606.39	0.00
8271	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	1,259,375.81	0.00	1,063,881.70	8,003.09	2,315,254.42	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	836,546.94	0.00	425,841.50	2,162.29	1,260,226.15	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,375.00	0.00	5,650.00	150.00	16,875.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	21,775.00	0.00	10,700.00	0.00	32,475.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	157,827.50	0.00	82,769.60	3,121.20	237,475.90	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,428.50	0.00	42,800.20	1,106.80	125,121.90	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,903.50	0.00	31,757.40	821.20	92,839.70	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,532.60	0.00	2,827.60	204.80	8,155.40	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,301.50	0.00	3,745.60	96.80	10,950.30	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,545.70	0.00	5,410.20	140.00	15,815.90	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	84,259.45	0.00	84,259.45	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,700.00	0.00	9,800.00	0.00	28,500.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	3,104.00	0.00	1,577.00	200.00	4,481.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,845.31	0.00	97,211.76	0.00	105,057.07	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	7,955.00	0.00	7,955.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,467.17	0.00	16,932.83	0.00	30,400.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,078.65	0.00	0.00	0.00	10,078.65	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,094.00	0.00	8,094.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,944.44	0.00	5,055.56	0.00	15,000.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	221,225.00	0.00	221,225.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	749,001.45	0.00	400,350.52	0.00	1,149,351.97	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	261,642.80	0.00	132,155.50	0.00	393,798.30	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	15,756.00	0.00	8,628.00	0.00	24,384.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	90,337.60	0.00	64,650.80	0.00	154,988.40	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,848.80	0.00	20,561.20	0.00	57,410.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,341.20	0.00	15,256.00	0.00	42,597.20	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,626.80	0.00	2,097.60	0.00	5,724.40	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,225.80	0.00	1,799.80	0.00	5,025.60	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,657.20	0.00	2,598.60	0.00	7,255.80	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	200.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,392.00	0.00	28,779.96	0.00	43,171.96	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,473.25	0.00	122,973.06	0.00	412,446.31	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	3,828,987.92	0.00	2,005,945.66	40,925.95	5,794,007.63	0.00
8271	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	3,828,987.92	0.00	2,005,945.66	40,925.95	5,794,007.63	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	2,006,589.68	0.00	1,077,811.40	11,140.85	3,073,260.23	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,975.00	0.00	17,100.00	750.00	50,325.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	28,893.00	0.00	14,634.00	1,500.00	42,027.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	837,838.60	0.00	431,823.30	15,186.00	1,254,475.90	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289,932.80	0.00	153,885.90	5,869.20	437,949.50	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	215,120.00	0.00	114,178.00	4,355.10	324,942.90	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,973.60	0.00	12,423.10	419.60	33,977.10	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,368.60	0.00	13,465.00	513.20	38,320.40	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,654.90	0.00	19,455.00	742.00	55,367.90	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	21,550.00	0.00	11,000.00	450.00	32,100.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	116,792.00	0.00	136,569.96	0.00	253,361.96	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	9,463,296.25	0.00	5,183,489.04	126,467.49	14,520,317.80	0.00
8271	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	1,478,305.10	0.00	783,718.30	43,181.93	2,218,841.47	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	817,277.00	0.00	406,407.50	9,626.33	1,214,058.17	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,625.00	0.00	3,225.00	375.00	9,475.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	54,006.00	0.00	27,353.00	4,125.00	77,234.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	351,908.50	0.00	177,533.10	17,269.70	512,171.90	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,365.50	0.00	59,017.60	5,612.90	171,770.20	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,823.20	0.00	43,789.00	4,164.50	127,447.70	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,378.60	0.00	6,811.70	807.60	19,382.70	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,359.20	0.00	5,165.20	491.20	15,033.20	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,962.10	0.00	7,460.20	709.70	21,712.60	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,500.00	0.00	13,700.00	0.00	15,200.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	7,587,233.86	0.00	4,206,650.74	83,285.56	11,710,599.04	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	3,899,863.93	0.00	1,960,708.50	11,073.06	5,849,499.37	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	96,700.00	0.00	48,250.00	1,800.00	143,150.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,592.50	0.00	0.00	0.00	5,592.50	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	25,565.20	0.00	0.00	0.00	25,565.20	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	99,763.00	0.00	50,069.00	1,500.00	148,332.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	1,689,412.70	0.00	822,988.70	38,375.70	2,474,025.70	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	556,594.70	0.00	273,715.00	13,908.20	816,401.50	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	412,991.50	0.00	203,094.70	10,319.40	605,766.80	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,699.00	0.00	16,943.20	1,382.40	49,259.80	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	48,738.70	0.00	23,968.50	1,218.10	71,489.10	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,369.40	0.00	34,606.00	1,758.70	103,216.70	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	217,279.14	0.00	0.00	0.00	217,279.14	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,000.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	58,595.00	0.00	29,400.00	1,950.00	86,045.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,178.14	0.00	43,300.62	0.00	370,478.76	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,833.65	0.00	0.00	0.00	14,833.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,578.65	0.00	0.00	0.00	9,578.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,578.65	0.00	0.00	0.00	15,578.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	689,337.52	0.00	689,337.52	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	397,757.29	0.00	193,120.00	0.00	590,877.29	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	295,073.89	0.00	139,904.30	0.00	434,978.19	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	13,869.20	0.00	2,275.00	0.00	16,144.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	32,928.70	0.00	22,032.80	0.00	54,961.50	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,865.80	0.00	12,091.40	0.00	37,957.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,192.20	0.00	8,971.70	0.00	28,163.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,994.30	0.00	938.40	0.00	2,932.70	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,263.90	0.00	1,058.30	0.00	3,322.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,269.30	0.00	1,528.10	0.00	4,797.40	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	106,472,451.02	0.00	22,780,516.76	0.00	129,252,967.78	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	0.00	27,500,001.00	0.00
8272	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
8272	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
8272	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00
8272	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	572,992.00	0.00	572,992.00	0.00
8272	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	572,992.00	0.00	572,992.00	0.00
8272	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	572,992.00	0.00	572,992.00	0.00
8272	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	89,161,783.02	0.00	5,748,737.00	0.00	94,910,520.02	0.00
8272	092L00115	0601020101101		Captación y recaudación de ingresos	89,161,783.02	0.00	5,748,737.00	0.00	94,910,520.02	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	89,127,910.64	0.00	5,728,648.00	0.00	94,856,558.64	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	33,872.38	0.00	20,089.00	0.00	53,961.38	0.00
8272	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	13,500.00	0.00	110,000.00	0.00	123,500.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	13,500.00	0.00	110,000.00	0.00	123,500.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8272	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	630,500.00	0.00	5,503,400.00	0.00	6,133,900.00	0.00
8272	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	630,500.00	0.00	572,400.00	0.00	1,202,900.00	0.00
8272	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	630,500.00	0.00	572,400.00	0.00	1,202,900.00	0.00
8272	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,931,000.00	0.00	4,931,000.00	0.00
8272	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	0.00	0.00	4,931,000.00	0.00	4,931,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	9,478.76	0.00	9,478.76	0.00
8272	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,478.76	0.00	9,478.76	0.00
8272	092O00142	0803010101101 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	9,478.76	0.00	9,478.76	0.00
8274			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	634,683,091.34	0.00	52,359,842.93	42,147.57	687,000,786.70	0.00
8274	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	634,683,091.34	0.00	52,359,842.93	42,147.57	687,000,786.70	0.00
8274	092L00116	0602020102101	RECURSOS PROPIOS	257,623,753.92	0.00	52,359,842.93	42,147.57	309,941,449.28	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	100,161,558.15	0.00	82,601.11	0.00	100,244,159.26	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9211	INTERESES DE LA DEUDA	7,211,566.93	0.00	2,130,575.84	0.00	9,342,142.77	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	119,240,198.70	0.00	33,769,723.53	42,147.57	152,967,774.66	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	31,010,430.14	0.00	16,376,942.45	0.00	47,387,372.59	0.00
8274	092L00116	0602020102212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	377,059,337.42	0.00	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00
8274	092L00116	0602020102212 9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	377,059,337.42	0.00	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00
8275			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,317,258.71	0.00	35,599,957.04	0.00	42,917,215.75	0.00
8275	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	7,317,258.71	0.00	35,599,957.04	0.00	42,917,215.75	0.00
8275	092F00124	0401010501101	RECURSOS PROPIOS	128,347.95	0.00	10,000,000.00	0.00	10,128,347.95	0.00
8275	092F00124	0401010501101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	128,347.95	0.00	0.00	0.00	128,347.95	0.00
8275	092F00124	0401010501101 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8275	092F00124	0801010701101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,113,625.23	0.00	1,113,625.23	0.00
8275	092F00124	0801010701101 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,113,625.23	0.00	1,113,625.23	0.00
8275	092F00124	1002010405212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	7,188,910.76	0.00	11,895,064.92	0.00	19,083,975.68	0.00
8275	092F00124	1002010405212 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,188,910.76	0.00	11,895,064.92	0.00	19,083,975.68	0.00
8275	092F00124	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,520,441.10	0.00	6,520,441.10	0.00
8275	092F00124	1002010504101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,520,441.10	0.00	6,520,441.10	0.00
8275	092F00124	1002010504431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,070,825.79	0.00	6,070,825.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final			
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber		
8275	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	6,070,825.79	0.00	6,070,825.79	0.00
						10,697,737,329.69	10,697,737,329.69	2,908,660,021.52	2,908,660,021.52	10,870,727,411.99	10,870,727,411.99
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				SUBTESORERO DE EGRESOS				TESORERO MUNICIPAL			
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO				MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ				LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN			