

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111		EFFECTIVO	2,015.82	0.00	11,736,854.50	11,637,389.00	101,481.32	0.00
1111	000000001	CAJA	0.00	0.00	11,736,854.50	11,637,389.00	99,465.50	0.00
1111	000000001	00000000000001	0.00	0.00	11,736,854.50	11,637,389.00	99,465.50	0.00
1111	000000001	00000000000001 0001	0.00	0.00	11,736,854.50	11,637,389.00	99,465.50	0.00
1111	000000002	FONDO FIJO DE CAJA	2,015.82	0.00	0.00	0.00	2,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001	2,015.82	0.00	0.00	0.00	2,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001 0018	2,015.82	0.00	0.00	0.00	2,015.82	0.00
1112		BANCOS/TESORERIA	8,094,378.65	0.00	14,276,784.85	15,225,796.76	7,145,366.74	0.00
1112	000000001	BANCOS	8,094,378.65	0.00	14,276,784.85	15,225,796.76	7,145,366.74	0.00
1112	000000001	000000000000010	3,179,256.74	0.00	12,359,162.79	12,590,324.26	2,948,095.27	0.00
1112	000000001	000000000000011	589,713.35	0.00	1,125.00	32.48	590,805.87	0.00
1112	000000001	000000000000012	338,613.31	0.00	354,555.56	0.00	693,168.87	0.00
1112	000000001	000000000000013	476,974.71	0.00	1,017,982.00	1,108,339.17	386,617.54	0.00
1112	000000001	000000000000014	988,814.43	0.00	9,040.00	979.04	996,875.39	0.00
1112	000000001	000000000000015	289,021.13	0.00	21,000.00	26,121.81	283,899.32	0.00
1112	000000001	000000000000016	188,857.54	0.00	800.00	0.00	189,657.54	0.00
1112	000000001	000000000000017	553,977.56	0.00	35,260.00	0.00	589,237.56	0.00
1112	000000001	000000000000018	385,030.88	0.00	387,151.50	500,000.00	272,182.38	0.00
1112	000000001	000000000000019	1,104,119.00	0.00	90,708.00	1,000,000.00	194,827.00	0.00
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,237,649.52	0.00	6,969.63	0.00	3,244,619.15	0.00
1114	000000001	INSTITUCION	3,237,649.52	0.00	6,969.63	0.00	3,244,619.15	0.00
1114	000000001	000000000000010	3,237,649.52	0.00	6,969.63	0.00	3,244,619.15	0.00
1116		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57	0.00
1116	000000001	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57	0.00
1116	000000001	000000000000001	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57	0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,088,550.03	0.00	17,671.91	196,090.00	910,131.94	0.00
1123	000000001	DEUDORES DIVERSOS	1,088,550.03	0.00	17,671.91	196,090.00	910,131.94	0.00
1123	000000001	000000000000005	529,689.61	0.00	0.00	178,289.00	351,400.61	0.00
1123	000000001	000000000000005 0009	301,716.00	0.00	0.00	0.00	301,716.00	0.00
1123	000000001	000000000000005 0071	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00
1123	000000001	000000000000005 0077	178,289.00	0.00	0.00	178,289.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	00000000000005	0089	JORGE YAÑEZ TOLEDO	42,292.61	0.00	0.00	0.00	42,292.61	0.00
1123	000000001	00000000000006		SUBSIDIO AL EMPLEO	558,860.42	0.00	17,671.91	17,801.00	558,731.33	0.00
1123	000000001	00000000000006	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	558,860.42	0.00	17,671.91	17,801.00	558,731.33	0.00
1232				EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001		OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,267,454.24	0.00	0.00	0.00	4,267,454.24	0.00
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	42,750.50	0.00	0.00	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,650,749.71	0.00	0.00	0.00	2,650,749.71	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,650,749.71	0.00	0.00	0.00	2,650,749.71	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,650,749.71	0.00	0.00	0.00	2,650,749.71	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,573,954.03	0.00	0.00	0.00	1,573,954.03	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,573,954.03	0.00	0.00	0.00	1,573,954.03	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,573,954.03	0.00	0.00	0.00	1,573,954.03	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,039,075.00	0.00	0.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,039,075.00	0.00	0.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1243	000000002	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,039,075.00	0.00	0.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1243	000000002	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,039,075.00	0.00	0.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,704,169.99	0.00	0.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	7,704,169.99	0.00	0.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1244	000000002	00000000000001		VEHICULOS	7,704,169.99	0.00	0.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1244	000000002	00000000000001	0001	VEHICULOS	7,704,169.99	0.00	0.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,743,074.51	0.00	0.00	0.00	1,743,074.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,492,059.05	0.00	0.00	0.00	1,492,059.05	0.00
1246	000000002	000000000000001	1,492,059.05	0.00	0.00	0.00	1,492,059.05	0.00
1246	000000002	000000000000001 0001	1,492,059.05	0.00	0.00	0.00	1,492,059.05	0.00
1246	000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	138,608.86	0.00	0.00	0.00	138,608.86	0.00
1246	000000004	000000000000001	138,608.86	0.00	0.00	0.00	138,608.86	0.00
1246	000000004	000000000000001 0001	138,608.86	0.00	0.00	0.00	138,608.86	0.00
1246	000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	112,406.60	0.00	0.00	0.00	112,406.60	0.00
1246	000000006	000000000000001	112,406.60	0.00	0.00	0.00	112,406.60	0.00
1246	000000006	000000000000001 0001	112,406.60	0.00	0.00	0.00	112,406.60	0.00
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	000000000000001	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	000000000000001 0001	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1249		OTROS BIENES MUEBLES	1,254,731.56	0.00	0.00	0.00	1,254,731.56	0.00
1249	000000008	DIVERSOS	1,254,731.56	0.00	0.00	0.00	1,254,731.56	0.00
1249	000000008	000000000000001	1,254,731.56	0.00	0.00	0.00	1,254,731.56	0.00
1249	000000008	000000000000001 0001	1,254,731.56	0.00	0.00	0.00	1,254,731.56	0.00
1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1279	000000001	DEPOSITON EN GARANTIAS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1279	000000001	000000000000001	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1279	000000001	000000000000004	22,260.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
1279	000000001	000000000000015	315,491.54	0.00	0.00	0.00	315,491.54	0.00
1279	000000001	000000000000022	2,123.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00	0.00
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	125,341.39	0.00	3,444.89	0.00	128,786.28
2111	000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	125,341.39	0.00	3,444.89	0.00	128,786.28
2111	000000001	000000000000001	0.00	125,341.39	0.00	3,444.89	0.00	128,786.28
2111	000000001	000000000000001 0001	0.00	125,341.39	0.00	3,444.89	0.00	128,786.28
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,663,133.08	813,200.50	0.00	0.00	7,849,932.58
2112	000000001	PROVEEDORES	0.00	8,663,133.08	813,200.50	0.00	0.00	7,849,932.58
2112	000000001	000000000000001	0.00	1,404,868.89	237,091.94	0.00	0.00	1,167,776.95

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000001	0003	APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,373.01	0.00	0.00	0.00	1,373.01
2112	000000001	00000000000001	0009	DINA NATAREN GARCIA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	00000000000001	0063	GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00
2112	000000001	00000000000001	0066	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50
2112	000000001	00000000000001	0097	IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.	0.00	15,526.37	0.00	0.00	0.00	15,526.37
2112	000000001	00000000000001	0126	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	80,955.24	11,600.00	0.00	0.00	69,355.24
2112	000000001	00000000000001	0131	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	45,880.10	0.00	0.00	0.00	45,880.10
2112	000000001	00000000000001	0143	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	52,222.06	0.00	0.00	0.00	52,222.06
2112	000000001	00000000000001	0165	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	101,029.80	61,596.00	0.00	0.00	39,433.80
2112	000000001	00000000000001	0167	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00
2112	000000001	00000000000001	0172	JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	24,270.81	0.00	0.00	0.00	24,270.81
2112	000000001	00000000000001	0199	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	157,944.14	0.00	0.00	0.00	157,944.14
2112	000000001	00000000000001	0202	FILIBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	57,617.20	0.00	0.00	0.00	57,617.20
2112	000000001	00000000000001	0214	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2112	000000001	00000000000001	0806	JUAN HERNANDEZ ROJAS	0.00	4,623.60	0.00	0.00	0.00	4,623.60
2112	000000001	00000000000001	0808	CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	00000000000001	0814	DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000001	0816	NEFERTITI,S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000001	0819	ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000001	0823	AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	25,737.10	0.00	0.00	0.00	25,737.10
2112	000000001	00000000000001	0831	CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	33,494.42	0.00	0.00	0.00	33,494.42
2112	000000001	00000000000001	0836	PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000001	00000000000001	0842	HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	0.00	18,749.31	0.00	0.00	0.00	18,749.31
2112	000000001	00000000000001	0846	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	7,064.40	0.00	0.00	0.00	7,064.40
2112	000000001	00000000000001	0850	PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00
2112	000000001	00000000000001	0853	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	32,332.91	0.00	0.00	0.00	32,332.91
2112	000000001	00000000000001	0858	YOLANDA PALACIOS CASTRO	0.00	8,781.20	0.00	0.00	0.00	8,781.20
2112	000000001	00000000000001	0908	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	19,920.68	0.00	0.00	0.00	19,920.68
2112	000000001	00000000000001	0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	47,681.71	0.00	0.00	0.00	47,681.71
2112	000000001	00000000000001	0928	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,775.94	39,775.94	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0930	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	31,509.04	0.00	0.00	0.00	31,509.04
2112	000000001	0000000000001	0944	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	124,120.00	124,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0948	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00
2112	000000001	0000000000001	0956	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	53,074.87	0.00	0.00	0.00	53,074.87
2112	000000001	0000000000001	0963	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	112,056.00	0.00	0.00	0.00	112,056.00
2112	000000001	0000000000001	0968	AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,485.40	0.00	0.00	0.00	8,485.40
2112	000000001	0000000000001	0969	GIRETH CONSULTORES, S.C.	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000001	0000000000001	0971	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA BIOHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	0.00	39,727.68	0.00	0.00	0.00	39,727.68
2112	000000001	0000000000002		PROVEEDORES DE MATERIAL SUMINISTRO	0.00	7,258,264.19	576,108.56	0.00	0.00	6,682,155.63
2112	000000001	0000000000002	0001	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	0000000000002	0020	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	438.22	0.00	0.00	0.00	438.22
2112	000000001	0000000000002	0097	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	20,185.16	0.00	0.00	0.00	20,185.16
2112	000000001	0000000000002	0115	FUEGOFIN SA DE CV	0.00	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000002	0116	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	448,494.92	0.00	0.00	0.00	448,494.92
2112	000000001	0000000000002	0154	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	0.00	4,949.51	0.00	0.00	0.00	4,949.51
2112	000000001	0000000000002	0174	ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	0.00	3,294.12	0.00	0.00	0.00	3,294.12
2112	000000001	0000000000002	0192	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	8,893.29	0.00	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	0000000000002	0206	AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	4,109.88	0.00	0.00	0.00	4,109.88
2112	000000001	0000000000002	0208	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	78,841.15	0.00	0.00	0.00	78,841.15
2112	000000001	0000000000002	0214	SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	0.00	9,306.68	0.00	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	0000000000002	0222	SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	0000000000002	0243	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	197,570.13	0.00	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	0000000000002	0247	GABRIELA VARGAS SAUCEDO	0.00	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	0000000000002	0253	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	0000000000002	0267	EDUARDO BEJARANO LARA	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	0000000000002	0269	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	51,570.70	51,570.70	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000002	0270	GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	0.00	9,968.78	0.00	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	0000000000002	0273	SANDRA GARCÍA GARCÍA	0.00	19,267.00	0.00	0.00	0.00	19,267.00
2112	000000001	0000000000002	0276	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	11,714.72	0.00	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	0000000000002	0288	ISRAEL DELIRA MARTINEZ	0.00	3,565.80	0.00	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	0000000000002	0293	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	0000000000002	0298	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	372,530.21	0.00	0.00	0.00	372,530.21
2112	000000001	0000000000002	0301	ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000002	0305	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	8,230.20	0.00	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	00000000000002	0817	ADELINA BARAJAS CONTRERAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	00000000000002	0832	JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	0.00	9,359.81	0.00	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	00000000000002	0846	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	119,988.61	0.00	0.00	0.00	119,988.61
2112	000000001	00000000000002	0849	CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	00000000000002	0850	COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	0.00	21,100.40	0.00	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	00000000000002	0852	JESUS LIRA FELIPE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000002	0855	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	10,066.50	0.00	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	00000000000002	0856	MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	0.00	863.04	0.00	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	00000000000002	0865	IVAN SALT ROSALES CAMPOS	0.00	7,663.64	0.00	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	00000000000002	0866	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	00000000000002	0874	ISRAEL URIBE FACIO	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	00000000000002	0881	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	44,568.76	0.00	0.00	0.00	44,568.76
2112	000000001	00000000000002	0883	BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	57,957.48	0.00	0.00	0.00	57,957.48
2112	000000001	00000000000002	0886	ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0.00	9,428.65	0.00	0.00	0.00	9,428.65
2112	000000001	00000000000002	0911	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,060.01	0.00	0.00	0.00	1,060.01
2112	000000001	00000000000002	0914	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	16,290.00
2112	000000001	00000000000002	0920	CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	0.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	00000000000002	0924	ELOISA LUVIANO DIAZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	00000000000002	0925	AE SEYHE, S.A. DE C.V.	0.00	10,663.88	0.00	0.00	0.00	10,663.88
2112	000000001	00000000000002	0934	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	0.00	91,592.43	0.00	0.00	0.00	91,592.43
2112	000000001	00000000000002	0950	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	25,269.54	0.00	0.00	0.00	25,269.54
2112	000000001	00000000000002	0961	SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	0.00	11,407.22	0.00	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	00000000000002	0963	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,730,277.05	0.00	0.00	0.00	2,730,277.05
2112	000000001	00000000000002	0968	LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	0.00	21,286.32	0.00	0.00	0.00	21,286.32
2112	000000001	00000000000002	0969	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	1,482,830.25	331,513.58	0.00	0.00	1,151,316.67
2112	000000001	00000000000002	0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	198,669.28	0.00	0.00	0.00	198,669.28
2112	000000001	00000000000002	0982	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	232,504.60	0.00	0.00	0.00	232,504.60
2112	000000001	00000000000002	0996	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	196,914.86	0.00	0.00	0.00	196,914.86

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000002	0997	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	40,235.00	0.00	0.00	0.00	40,235.00
2112	000000001	0000000000002	1001	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	258,337.08	192,119.48	0.00	0.00	66,217.60
2112	000000001	0000000000002	1002	AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	205,423.81	0.00	0.00	0.00	205,423.81
2112	000000001	0000000000002	1005	SWINETH, S.A. DE C.V.	0.00	19,020.52	0.00	0.00	0.00	19,020.52
2112	000000001	0000000000002	1007	FERNANDO RUIZ RAMIREZ DEL CASTILLO	0.00	8,862.40	0.00	0.00	0.00	8,862.40
2112	000000001	0000000000002	1008	CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	0.00	22,897.24	0.00	0.00	0.00	22,897.24
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,244.33	8,365,445.42	7,926,386.14	1,584,919.71	0.00	1,985,734.66
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	38,244.33	8,365,445.42	7,926,386.14	1,584,919.71	0.00	1,985,734.66
2117	000000001	0000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38,244.33	8,365,445.42	7,926,386.14	1,584,919.71	0.00	1,985,734.66
2117	000000001	0000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	373,663.78	736,564.87	736,565.29	0.00	373,664.20
2117	000000001	0000000000001	0002 008	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	80,888.32	78,970.72	78,970.72	0.00	80,888.32
2117	000000001	0000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	14,668.21	0.00	0.00	0.00	14,668.21
2117	000000001	0000000000001	0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,067.24	369,623.14	369,623.14	0.00	44,067.24
2117	000000001	0000000000001	0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	148,944.79	280,247.93	280,248.35	0.00	148,945.21
2117	000000001	0000000000001	0002 007	SEGURO DE VIDA	0.00	85,095.22	7,723.08	7,723.08	0.00	85,095.22
2117	000000001	0000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	7,922,329.04	7,132,999.30	634,984.88	0.00	1,424,314.62
2117	000000001	0000000000001	0003 001	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	7,833,600.23	7,098,691.97	634,984.88	0.00	1,369,893.14
2117	000000001	0000000000001	0003 003	20% OPERACIONES ESPORADICAS	0.00	8,749.17	0.00	0.00	0.00	8,749.17
2117	000000001	0000000000001	0003 002	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	78,524.59	34,307.33	0.00	0.00	44,217.26
2117	000000001	0000000000001	0003 004	RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	1,455.05	0.00	0.00	0.00	1,455.05
2117	000000001	0000000000001	0005	PENCION ALIMENTICIA	25.60	0.00	4,925.34	9,850.68	0.00	4,899.74
2117	000000001	0000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	25.60	0.00	4,925.34	9,850.68	0.00	4,899.74
2117	000000001	0000000000001	0006	FONACOT	38,218.73	0.00	0.00	87,622.75	0.00	49,404.02
2117	000000001	0000000000001	0006 001	FONACOT	38,218.73	0.00	0.00	87,622.75	0.00	49,404.02
2117	000000001	0000000000001	0008	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	69,452.60	51,896.63	115,896.11	0.00	133,452.08
2117	000000001	0000000000001	0008 004	PADRINOS	0.00	48,100.00	0.00	6,250.00	0.00	54,350.00
2117	000000001	0000000000001	0008 001	PAGO DE ENCICLOPEDIAS	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
2117	000000001	0000000000001	0008 002	PAGO PRESTAMO	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2117	000000001	0000000000001	0008 005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	0.00	8,302.60	48,577.43	96,333.34	0.00	56,058.51



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000001	0008	007	EQUINOTERAPIA	0.00	3,000.00	0.00	4,766.63	0.00	7,766.63
2117	000000001	00000000000001	0008	006	GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,319.20	8,546.14	0.00	5,226.94
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	6,753,086.83	3,624,474.39	2,340,647.36	0.00	5,469,259.80
2119	000000001				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001	0001	257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	6,612,352.76	3,563,368.20	2,279,541.17	0.00	5,328,525.73
2119	000000002	00000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	6,612,352.76	3,563,368.20	2,279,541.17	0.00	5,328,525.73
2119	000000002	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	6,612,352.76	3,563,368.20	2,279,541.17	0.00	5,328,525.73
2119	000000002	00000000000001	0001	852	CONTRERAS CASTILLO SERGIO	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	902	ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	SANTIAGO CRUZ CRISTINA	0.00	3,583.76	0.00	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000001	0001	129	IRMA PASCUAL MENDOZA	0.00	2,167.31	0.00	0.00	0.00	2,167.31
2119	000000002	00000000000001	0001	728	PEDRAZA TOVAR JESSICA	0.00	1,293.15	0.00	0.00	0.00	1,293.15
2119	000000002	00000000000001	0001	904	EFREN LEYVA ORTIZ	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	122	FLORES GALINDO EVA NOHEMI	0.00	2,080.10	0.00	0.00	0.00	2,080.10
2119	000000002	00000000000001	0001	772	CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO	0.00	5,707.81	0.00	0.00	0.00	5,707.81
2119	000000002	00000000000001	0001	669	RAMOS ESQUIVEL CARLA	0.00	38,860.10	0.00	0.00	0.00	38,860.10
2119	000000002	00000000000001	0001	866	GARCIA AZOL CRISTINA	0.00	26,137.75	0.00	0.00	0.00	26,137.75
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	0.00	936.00	936.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	775	MANCERA ARIZMENDI KARINA	0.00	2,071.23	0.00	0.00	0.00	2,071.23
2119	000000002	00000000000001	0001	132	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	24,255.00	14,838.00	14,838.00	0.00	24,255.00
2119	000000002	00000000000001	0001	761	PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	0.00	6,539.93	0.00	0.00	0.00	6,539.93
2119	000000002	00000000000001	0001	914	LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	160	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	0.00	1,124,953.20	0.00	0.00	0.00	1,124,953.20
2119	000000002	00000000000001	0001	861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	0.00	4,034.32	0.00	0.00	0.00	4,034.32
2119	000000002	00000000000001	0001	910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	938	MARGARITA URRIETA MARTINEZ	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000002	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	301,886.16	43,197.17	43,197.17	0.00	301,886.16
2119	000000002	00000000000001	0001	751	JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	5,477.45	0.00	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	00000000000001	0001	115	AVALOS MARTIN GABRIELA	0.00	20,908.94	0.00	0.00	0.00	20,908.94
2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	0.00	1,280,995.94	2,056,237.18	2,062,636.00	0.00	1,287,394.76
2119	000000002	00000000000001	0001	132	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	0.00	9,552.00	9,552.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	158	FELIPA GARCIA MORALES	0.00	0.00	562,476.60	0.00	0.00	( 562,476.60)
2119	000000002	00000000000001	0001	138	ROSE EISENBERG WIEDER	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	00000000000001	0001	179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	3,289.50
2119	000000002	00000000000001	0001	113	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00	953.58
2119	000000002	00000000000001	0001	004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	93,508.11	0.00	0.00	0.00	93,508.11
2119	000000002	00000000000001	0001	737	CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	28,418.07	0.00	0.00	0.00	28,418.07
2119	000000002	00000000000001	0001	132	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.	0.00	9,970.56	0.00	0.00	0.00	9,970.56
2119	000000002	00000000000001	0001	142	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	2,198,080.40	0.00	0.00	0.00	2,198,080.40
2119	000000002	00000000000001	0001	152	AMANDA ESCUTIA CALZADA	0.00	1,223.02	0.00	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	00000000000001	0001	703	GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	0.00	1,085.56	0.00	0.00	0.00	1,085.56
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	926	HINOJOSA OSEGUERA ALMA IVONNE	0.00	0.00	45,082.50	0.00	0.00	( 45,082.50)
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	000000002	00000000000001	0001	133	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	588,287.00	588,287.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	6,909.20	0.00	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000001	0001	125	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	0.00	2,284.38	0.00	0.00	0.00	2,284.38
2119	000000002	00000000000001	0001	126	SANDOVAL MEDINA SILVIA	0.00	24,703.59	0.00	0.00	0.00	24,703.59
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	158	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	9,216.00	9,216.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	937	YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	00000000000001	0001	124	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA	0.00	20,371.96	0.00	0.00	0.00	20,371.96
2119	000000002	00000000000001	0001	257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	471,976.88	0.00	0.00	0.00	471,976.88
2119	000000002	00000000000001	0001	112	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	1,024.46	0.00	0.00	0.00	1,024.46
2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	174,932.80	50,949.00	44,192.00	0.00	168,175.80
2119	000000002	00000000000001	0001	708	VAZQUEZ TORRENTERA HUGO JUAN	0.00	13,089.04	0.00	0.00	0.00	13,089.04
2119	000000002	00000000000001	0001	890	MUÑIZ CADENA KARINA	0.00	1,572.99	0.00	0.00	0.00	1,572.99
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	111	FONACOT	0.00	0.00	87,622.75	0.00	0.00	( 87,622.75)
2119	000000002	00000000000001	0001	118	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	0.00	2,939.40	0.00	0.00	0.00	2,939.40
2119	000000002	00000000000001	0001	952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	0.00	992.93	0.00	0.00	0.00	992.93
2119	000000002	00000000000001	0001	125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ	0.00	3,392.82	0.00	0.00	0.00	3,392.82
2119	000000002	00000000000001	0001	788	LILIANA CORTES FENTANES	0.00	68,923.38	0.00	0.00	0.00	68,923.38
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO	0.00	3,113.38	0.00	0.00	0.00	3,113.38
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	131	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	131	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59	
2119	000000005	00000000000001			CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59	
2119	000000005	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59	
2119	000000005	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59	
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
2119	000000006	00000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
2119	000000006	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
2119	000000006	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2119	000000007	00000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2119	000000007	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2119	000000007	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	60,306.19	60,306.19	0.00	0.00	
2119	000000008	00000000000001			APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	60,306.19	60,306.19	0.00	0.00	
2119	000000008	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,306.19	60,306.19	0.00	0.00	
2119	000000008	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,306.19	60,306.19	0.00	0.00	
2161					FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57	
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57	
2161	000000001	00000000000001			DEPOSITON EN GARANTIAS	0.00	2,127,788.57	0.00	0.00	0.00	2,127,788.57	
2161	000000001	00000000000001	0005		CONRADO GRADOS GARCÍA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2161	000000001	00000000000001	0006		GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	00000000000001	0007	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	00000000000001	0008	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	101,724.14	0.00	0.00	0.00	101,724.14
2161	000000001	00000000000001	0009	CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ	0.00	17,241.38	0.00	0.00	0.00	17,241.38
2161	000000001	00000000000001	0010	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2161	000000001	00000000000001	0011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	95,859.14	0.00	0.00	0.00	95,859.14
2161	000000001	00000000000001	0012	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	00000000000001	0013	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2161	000000001	00000000000001	0014	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	9,501.45	0.00	0.00	0.00	9,501.45
2161	000000001	00000000000001	0016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	55,172.40	0.00	0.00	0.00	55,172.40
2161	000000001	00000000000001	0017	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	23,706.90	0.00	0.00	0.00	23,706.90
2161	000000001	00000000000001	0018	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00
2161	000000001	00000000000001	0019	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	14,485.06	0.00	0.00	0.00	14,485.06
2161	000000001	00000000000001	0021	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	1,003,051.84	0.00	0.00	0.00	1,003,051.84
2161	000000001	00000000000001	0023	SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	0.00	86,206.90	0.00	0.00	0.00	86,206.90
2161	000000001	00000000000001	0024	JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2161	000000001	00000000000001	0025	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	0.00	56,034.47	0.00	0.00	0.00	56,034.47
2161	000000001	00000000000001	0026	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2161	000000001	00000000000001	0027	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	0.00	6,206.89	0.00	0.00	0.00	6,206.89
2161	000000001	00000000000001	0028	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2161	000000001	00000000000001	0029	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	00000000000001	0031	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
2161	000000001	00000000000001	0032	GIRETH CONSULTORES S.C.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3111				APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000001		PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,842,993.52	7,225,923.45	0.00	0.00	0.00	( 3,617,070.07)
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,842,993.52	0.00	0.00	0.00	0.00	( 10,842,993.52)
3221	000000002			RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	691,076.94	0.00	0.00	0.00	691,076.94
3221	000000003			RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	2,553,126.90	0.00	0.00	0.00	2,553,126.90
3221	000000004			RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	20,272.41	0.00	0.00	0.00	20,272.41
3221	000000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	3,961,447.20	0.00	0.00	0.00	3,961,447.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	1,817,798.56	0.00	1,817,798.56
4173	000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	1,817,798.56	0.00	1,817,798.56
4173	000000007	0000000000003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	1,817,798.56	0.00	1,817,798.56
4173	000000007	0000000000003	0001	Estancias infantiles	0.00	0.00	381,286.00	0.00	381,286.00
4173	000000007	0000000000003	0003	Servicios médicos	0.00	0.00	355,888.50	0.00	355,888.50
4173	000000007	0000000000003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	228,348.00	0.00	228,348.00
4173	000000007	0000000000003	0009	Panadería	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
4173	000000007	0000000000003	0010	Servicios de laboratorio	0.00	0.00	88,802.50	0.00	88,802.50
4173	000000007	0000000000003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	50,384.00	0.00	50,384.00
4173	000000007	0000000000003	0013	Desayunos escolares	0.00	0.00	354,555.56	0.00	354,555.56
4173	000000007	0000000000003	0015	Servicios jurídicos	0.00	0.00	78,317.00	0.00	78,317.00
4173	000000007	0000000000003	0016	Servicios psicológicos	0.00	0.00	91,402.00	0.00	91,402.00
4173	000000007	0000000000003	0017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	59,775.00	0.00	59,775.00
4173	000000007	0000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	127,810.00	0.00	127,810.00
4223			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
4223	000000002		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
4223	000000002	0000000000003	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
4223	000000002	0000000000003	0002	Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
4311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
4311	000000001		Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
4311	000000001	0000000000001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
4311	000000001	0000000000001	0001	Derivados de recursos propios	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
4399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30
4399	000000009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30
4399	000000009	0000000000009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30
4399	000000009	0000000000009	0005	Otros covnenios	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,730,725.31	0.00	7,730,725.31	0.00
5100	092A00300		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	477,891.85	0.00	477,891.85	0.00
5100	092A00300	0103010102011			0.00	0.00	477,891.85	477,891.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00300	0103010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	370,638.33	0.00	370,638.33	0.00
5100	092A00300	0103010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	50,491.50	0.00	50,491.50	0.00
5100	092A00300	0103010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	20,674.74	0.00	20,674.74	0.00
5100	092A00300	0103010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,026.60	0.00	18,026.60	0.00
5100	092A00300	0103010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	15,659.52	0.00	15,659.52	0.00
5100	092A00300	0103010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,401.16	0.00	2,401.16	0.00
5100	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	78,221.74	0.00	78,221.74	0.00
5100	092A00301	0202020101021			0.00	0.00	78,221.74	0.00	78,221.74	0.00
5100	092A00301	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	65,144.16	0.00	65,144.16	0.00
5100	092A00301	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,348.44	0.00	4,348.44	0.00
5100	092A00301	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,446.38	0.00	3,446.38	0.00
5100	092A00301	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,283.70	0.00	2,283.70	0.00
5100	092A00301	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,908.50	0.00	1,908.50	0.00
5100	092A00301	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,090.56	0.00	1,090.56	0.00
5100	092B00304				0.00	0.00	283,158.24	0.00	283,158.24	0.00
5100	092B00304	0105020501021			0.00	0.00	283,158.24	0.00	283,158.24	0.00
5100	092B00304	0105020501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	177,205.00	0.00	177,205.00	0.00
5100	092B00304	0105020501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	42,168.50	0.00	42,168.50	0.00
5100	092B00304	0105020501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,255.22	0.00	25,255.22	0.00
5100	092B00304	0105020501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,040.14	0.00	18,040.14	0.00
5100	092B00304	0105020501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	16,972.34	0.00	16,972.34	0.00
5100	092B00304	0105020501021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,517.04	0.00	3,517.04	0.00
5100	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	184,304.66	0.00	184,304.66	0.00
5100	092B00311	0205060301011			0.00	0.00	184,304.66	0.00	184,304.66	0.00
5100	092B00311	0205060301011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	117,555.00	0.00	117,555.00	0.00
5100	092B00311	0205060301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	19,566.48	0.00	19,566.48	0.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092B00311	0205060301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	14,477.88	0.00	14,477.88	0.00
5100	092B00311	0205060301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,338.36	0.00	13,338.36	0.00
5100	092B00311	0205060301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,992.56	0.00	11,992.56	0.00
5100	092B00311	0205060301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,374.38	0.00	7,374.38	0.00
5100	092C00306				0.00	0.00	1,554,890.53	0.00	1,554,890.53	0.00
5100	092C00306	0105020502031			0.00	0.00	1,554,890.53	0.00	1,554,890.53	0.00
5100	092C00306	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,180,756.97	0.00	1,180,756.97	0.00
5100	092C00306	0105020502031	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	3,853.88	0.00	3,853.88	0.00
5100	092C00306	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	103,365.84	0.00	103,365.84	0.00
5100	092C00306	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	80,595.91	0.00	80,595.91	0.00
5100	092C00306	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	59,544.02	0.00	59,544.02	0.00
5100	092C00306	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,598.72	0.00	19,598.72	0.00
5100	092C00306	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,799.84	0.00	11,799.84	0.00
5100	092C00306	0105020502031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	44,192.00	0.00	44,192.00	0.00
5100	092C00306	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	43,197.17	0.00	43,197.17	0.00
5100	092C00306	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	7,986.18	0.00	7,986.18	0.00
5100	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	683,590.56	0.00	683,590.56	0.00
5100	092E00308	0206080401011			0.00	0.00	371,923.10	0.00	371,923.10	0.00
5100	092E00308	0206080401011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	333,686.92	0.00	333,686.92	0.00
5100	092E00308	0206080401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	11,013.33	0.00	11,013.33	0.00
5100	092E00308	0206080401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,157.75	0.00	7,157.75	0.00
5100	092E00308	0206080401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	9,983.50	0.00	9,983.50	0.00
5100	092E00308	0206080401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,722.62	0.00	5,722.62	0.00
5100	092E00308	0206080401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,358.98	0.00	4,358.98	0.00
5100	092E00308	0206080502011			0.00	0.00	311,667.46	0.00	311,667.46	0.00
5100	092E00308	0206080502011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	268,735.00	0.00	268,735.00	0.00
5100	092E00308	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,857.44	0.00	16,857.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00308	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	10,870.10	0.00	10,870.10	0.00
5100	092E00308	0206080502011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,439.98	0.00	7,439.98	0.00
5100	092E00308	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,752.70	0.00	4,752.70	0.00
5100	092E00308	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,012.24	0.00	3,012.24	0.00
5100	092E00310				0.00	0.00	1,202,678.92	0.00	1,202,678.92	0.00
5100	092E00310	0203010102011			0.00	0.00	1,202,678.92	0.00	1,202,678.92	0.00
5100	092E00310	0203010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,037,829.29	0.00	1,037,829.29	0.00
5100	092E00310	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	62,589.04	0.00	62,589.04	0.00
5100	092E00310	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	61,260.65	0.00	61,260.65	0.00
5100	092E00310	0203010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00
5100	092E00310	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	10,539.48	0.00	10,539.48	0.00
5100	092E00310	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,212.06	0.00	7,212.06	0.00
5100	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	945,928.33	0.00	945,928.33	0.00
5100	092E00313	0204020101011			0.00	0.00	371,061.87	0.00	371,061.87	0.00
5100	092E00313	0204020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	307,248.33	0.00	307,248.33	0.00
5100	092E00313	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,914.78	0.00	20,914.78	0.00
5100	092E00313	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,170.74	0.00	16,170.74	0.00
5100	092E00313	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,395.54	0.00	14,395.54	0.00
5100	092E00313	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,092.18	0.00	7,092.18	0.00
5100	092E00313	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,240.30	0.00	5,240.30	0.00
5100	092E00313	0206080301021			0.00	0.00	523,796.26	0.00	523,796.26	0.00
5100	092E00313	0206080301021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	435,137.00	0.00	435,137.00	0.00
5100	092E00313	0206080301021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	25,097.08	0.00	25,097.08	0.00
5100	092E00313	0206080301021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	18,553.34	0.00	18,553.34	0.00
5100	092E00313	0206080301021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	17,202.60	0.00	17,202.60	0.00
5100	092E00313	0206080301021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	17,283.84	0.00	17,283.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0206080301021	1416	DEL ISSEMYM							
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	10,522.40	0.00	10,522.40	0.00	
5100	092E00313	0206080601021			0.00	0.00	51,070.20	0.00	51,070.20	0.00	
5100	092E00313	0206080601021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
5100	092E00313	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32	0.00	
5100	092E00313	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,445.54	0.00	4,445.54	0.00	
5100	092E00313	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,561.18	0.00	2,561.18	0.00	
5100	092E00313	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,855.86	0.00	1,855.86	0.00	
5100	092E00313	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,056.30	0.00	1,056.30	0.00	
5100	092E00314				0.00	0.00	111,877.32	0.00	111,877.32	0.00	
5100	092E00314	0206080202011			0.00	0.00	111,877.32	0.00	111,877.32	0.00	
5100	092E00314	0206080202011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	94,454.00	0.00	94,454.00	0.00	
5100	092E00314	0206080202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,690.24	0.00	5,690.24	0.00	
5100	092E00314	0206080202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,300.64	0.00	3,300.64	0.00	
5100	092E00314	0206080202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,916.24	0.00	3,916.24	0.00	
5100	092E00314	0206080202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50	0.00	
5100	092E00314	0206080202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,873.70	0.00	1,873.70	0.00	
5100	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	246,932.04	0.00	246,932.04	0.00	
5100	092F00308	0206080101031			0.00	0.00	144,187.70	0.00	144,187.70	0.00	
5100	092F00308	0206080101031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	109,488.00	0.00	109,488.00	0.00	
5100	092F00308	0206080101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,697.64	0.00	10,697.64	0.00	
5100	092F00308	0206080101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,929.64	0.00	8,929.64	0.00	
5100	092F00308	0206080101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,958.24	0.00	7,958.24	0.00	
5100	092F00308	0206080101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,506.16	0.00	4,506.16	0.00	
5100	092F00308	0206080101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,608.02	0.00	2,608.02	0.00	
5100	092F00308	0206080401021			0.00	0.00	102,744.34	0.00	102,744.34	0.00	
5100	092F00308	0206080401021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	73,525.00	0.00	73,525.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00308	0206080401021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,354.96	0.00	8,354.96	0.00
5100	092F00308	0206080401021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,466.96	0.00	6,466.96	0.00
5100	092F00308	0206080401021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	9,122.32	0.00	9,122.32	0.00
5100	092F00308	0206080401021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,367.62	0.00	3,367.62	0.00
5100	092F00308	0206080401021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,907.48	0.00	1,907.48	0.00
5100	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1,388,905.02	0.00	1,388,905.02	0.00
5100	092F00309	0206080501021			0.00	0.00	1,388,905.02	0.00	1,388,905.02	0.00
5100	092F00309	0206080501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,283,689.12	0.00	1,283,689.12	0.00
5100	092F00309	0206080501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	41,719.43	0.00	41,719.43	0.00
5100	092F00309	0206080501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	27,617.08	0.00	27,617.08	0.00
5100	092F00309	0206080501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	20,635.82	0.00	20,635.82	0.00
5100	092F00309	0206080501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,893.33	0.00	8,893.33	0.00
5100	092F00309	0206080501021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,350.24	0.00	6,350.24	0.00
5100	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	367,763.53	0.00	367,763.53	0.00
5100	092F00312	0206080401031			0.00	0.00	367,763.53	0.00	367,763.53	0.00
5100	092F00312	0206080401031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	335,934.00	0.00	335,934.00	0.00
5100	092F00312	0206080401031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,988.02	0.00	10,988.02	0.00
5100	092F00312	0206080401031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,061.50	0.00	7,061.50	0.00
5100	092F00312	0206080401031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,289.48	0.00	5,289.48	0.00
5100	092F00312	0206080401031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,349.50	0.00	5,349.50	0.00
5100	092F00312	0206080401031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,141.03	0.00	3,141.03	0.00
5100	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	204,582.57	0.00	204,582.57	0.00
5100	092G00303	0103040101011			0.00	0.00	204,582.57	0.00	204,582.57	0.00
5100	092G00303	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	139,505.00	0.00	139,505.00	0.00
5100	092G00303	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,210.59	0.00	6,210.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00303	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,962.76	0.00	4,962.76	0.00
5100	092G00303	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	22,944.97	0.00	22,944.97	0.00
5100	092G00303	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	18,654.68	0.00	18,654.68	0.00
5100	092G00303	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,304.57	0.00	12,304.57	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
5200	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
5200	092E00313	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
5200	092E00313	0204020101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	159,658,954.26	0.00	0.00	( 159,658,954.26)
8110	000000001			Ingresos de gestión	0.00	0.00	36,328,573.59	0.00	0.00	( 36,328,573.59)
8110	000000001	00000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	36,328,573.59	0.00	0.00	( 36,328,573.59)
8110	000000001	00000000000007	0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	36,328,573.59	0.00	0.00	( 36,328,573.59)
8110	000000001	00000000000007	0003	012 Inscripciones	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	( 1,020,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	017 Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	( 1,100,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	013 Desayunos escolares	0.00	0.00	1,183,900.00	0.00	0.00	( 1,183,900.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	016 Servicios psicológicos	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	( 1,625,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	018 Ingresos diversos	0.00	0.00	12,936,073.59	0.00	0.00	( 12,936,073.59)
8110	000000001	00000000000007	0003	003 Servicios médicos	0.00	0.00	6,198,000.00	0.00	0.00	( 6,198,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	001 Estancias infantiles	0.00	0.00	4,295,000.00	0.00	0.00	( 4,295,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	006 Colegiaturas	0.00	0.00	4,988,000.00	0.00	0.00	( 4,988,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	015 Servicios jurídicos	0.00	0.00	1,033,600.00	0.00	0.00	( 1,033,600.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	010 Servicios de laboratorio	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	( 1,790,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	009 Panadería	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	( 159,000.00)
8110	000000002			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	( 120,000,000.00)
8110	000000002	00000000000002		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	( 120,000,000.00)
8110	000000002	00000000000002	0003	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	( 120,000,000.00)
8110	000000002	00000000000002	0003	002 Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	( 120,000,000.00)

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000003			Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	( 3,330,380.67)
8110	000000003	00000000000009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	( 3,330,380.67)
8110	000000003	00000000000009	0009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	( 3,330,380.67)
8110	000000003	00000000000009	0009	006 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	( 3,330,380.67)
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,274,295.49	159,658,954.26	0.00 144,384,658.77
8120	000000001			Ingresos de gestión	0.00	0.00	1,817,798.56	36,328,573.59	0.00 34,510,775.03
8120	000000001	00000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	1,817,798.56	36,328,573.59	0.00 34,510,775.03
8120	000000001	00000000000007	0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	1,817,798.56	36,328,573.59	0.00 34,510,775.03
8120	000000001	00000000000007	0003	006 Colegiaturas	0.00	0.00	228,348.00	4,988,000.00	0.00 4,759,652.00
8120	000000001	00000000000007	0003	015 Servicios jurídicos	0.00	0.00	78,317.00	1,033,600.00	0.00 955,283.00
8120	000000001	00000000000007	0003	016 Servicios psicológicos	0.00	0.00	91,402.00	1,625,000.00	0.00 1,533,598.00
8120	000000001	00000000000007	0003	018 Ingresos diversos	0.00	0.00	127,810.00	12,936,073.59	0.00 12,808,263.59
8120	000000001	00000000000007	0003	013 Desayunos escolares	0.00	0.00	354,555.56	1,183,900.00	0.00 829,344.44
8120	000000001	00000000000007	0003	012 Inscripciones	0.00	0.00	50,384.00	1,020,000.00	0.00 969,616.00
8120	000000001	00000000000007	0003	009 Panadería	0.00	0.00	1,230.00	159,000.00	0.00 157,770.00
8120	000000001	00000000000007	0003	010 Servicios de laboratorio	0.00	0.00	88,802.50	1,790,000.00	0.00 1,701,197.50
8120	000000001	00000000000007	0003	017 Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	59,775.00	1,100,000.00	0.00 1,040,225.00
8120	000000001	00000000000007	0003	003 Servicios médicos	0.00	0.00	355,888.50	6,198,000.00	0.00 5,842,111.50
8120	000000001	00000000000007	0003	001 Estancias infantiles	0.00	0.00	381,286.00	4,295,000.00	0.00 3,913,714.00
8120	000000002			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	10,833,333.00	120,000,000.00	0.00 109,166,667.00
8120	000000002	00000000000002		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	10,833,333.00	120,000,000.00	0.00 109,166,667.00
8120	000000002	00000000000002	0003	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	10,833,333.00	120,000,000.00	0.00 109,166,667.00
8120	000000002	00000000000002	0003	002 Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	10,833,333.00	120,000,000.00	0.00 109,166,667.00
8120	000000003			Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	2,623,163.93	3,330,380.67	0.00 707,216.74
8120	000000003	00000000000001		Ingresos financieros	0.00	0.00	6,969.63	0.00	( 6,969.63)
8120	000000003	00000000000001	0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	6,969.63	0.00	( 6,969.63)
8120	000000003	00000000000001	0001	001 Derivados de recursos propios	0.00	0.00	6,969.63	0.00	( 6,969.63)
8120	000000003	00000000000009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	2,616,194.30	3,330,380.67	0.00 714,186.37

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000003	0000000000009	0009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	2,616,194.30	3,330,380.67	0.00	714,186.37
8120	000000003	0000000000009	0009	006 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	3,330,380.67
8120	000000003	0000000000009	0009	005 Otros covnenios	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	0.00	( 2,616,194.30)
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,274,295.49	0.00	15,274,295.49
8150	000000001			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	1,817,798.56	0.00	1,817,798.56
8150	000000001	0000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	1,817,798.56	0.00	1,817,798.56
8150	000000001	0000000000007	0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	1,817,798.56	0.00	1,817,798.56
8150	000000001	0000000000007	0003	015 Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	78,317.00	0.00	78,317.00
8150	000000001	0000000000007	0003	003 Servicios médicos	0.00	0.00	0.00	355,888.50	0.00	355,888.50
8150	000000001	0000000000007	0003	017 Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	0.00	59,775.00	0.00	59,775.00
8150	000000001	0000000000007	0003	013 Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	354,555.56	0.00	354,555.56
8150	000000001	0000000000007	0003	012 Inscripciones	0.00	0.00	0.00	50,384.00	0.00	50,384.00
8150	000000001	0000000000007	0003	006 Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	228,348.00	0.00	228,348.00
8150	000000001	0000000000007	0003	001 Estancias infantiles	0.00	0.00	0.00	381,286.00	0.00	381,286.00
8150	000000001	0000000000007	0003	016 Servicios psicológicos	0.00	0.00	0.00	91,402.00	0.00	91,402.00
8150	000000001	0000000000007	0003	018 Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	127,810.00	0.00	127,810.00
8150	000000001	0000000000007	0003	010 Servicios de laboratorio	0.00	0.00	0.00	88,802.50	0.00	88,802.50
8150	000000001	0000000000007	0003	009 Panadería	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
8150	000000002			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
8150	000000002	0000000000002		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
8150	000000002	0000000000002	0003	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
8150	000000002	0000000000002	0003	002 Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	0.00	10,833,333.00	0.00	10,833,333.00
8150	000000003			Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	2,623,163.93	0.00	2,623,163.93
8150	000000003	0000000000001		Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
8150	000000003	0000000000001	0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
8150	000000003	0000000000001	0001	001 Derivados de recursos propios	0.00	0.00	0.00	6,969.63	0.00	6,969.63
8150	000000003	0000000000009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30
8150	000000003	0000000000009	0009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000000003	0000000000009	0009	005	Otros covnenios	0.00	0.00	0.00	2,616,194.30	0.00	2,616,194.30
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	148,988,207.59	0.00	148,988,207.59
8211	092A00300				TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	7,498,105.80	0.00	7,498,105.80
8211	092A00300	0103010102011			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,498,105.80	0.00	7,498,105.80
8211	092A00300	0103010102011	1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,746,460.00	0.00	3,746,460.00
8211	092A00300	0103010102011	1312		PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	93,661.56	0.00	93,661.56
8211	092A00300	0103010102011	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	51,349.50	0.00	51,349.50
8211	092A00300	0103010102011	1322		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	624,410.00	0.00	624,410.00
8211	092A00300	0103010102011	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	93,661.50	0.00	93,661.50
8211	092A00300	0103010102011	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	374,646.00	0.00	374,646.00
8211	092A00300	0103010102011	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	277,987.33	0.00	277,987.33
8211	092A00300	0103010102011	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	69,309.51	0.00	69,309.51
8211	092A00300	0103010102011	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	32,781.53	0.00	32,781.53
8211	092A00300	0103010102011	1416		RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	41,510.78	0.00	41,510.78
8211	092A00300	0103010102011	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	93,661.50	0.00	93,661.50
8211	092A00300	0103010102011	2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092A00300	0103010102011	2992		OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3711		TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3751		VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3821		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3822		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092A00300	0103010102011	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	0.00	0.00	132,666.59	0.00	132,666.59



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	092A00300	0103010102011	3992	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092A00301			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,133,022.18	0.00	2,133,022.18
8211	092A00301	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,133,022.18	0.00	2,133,022.18
8211	092A00301	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,418,880.00	0.00	1,418,880.00
8211	092A00301	0202020101021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00
8211	092A00301	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	19,447.36	0.00	19,447.36
8211	092A00301	0202020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	236,480.00	0.00	236,480.00
8211	092A00301	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00
8211	092A00301	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	141,888.00	0.00	141,888.00
8211	092A00301	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	105,280.92	0.00	105,280.92
8211	092A00301	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	26,249.28	0.00	26,249.28
8211	092A00301	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	12,415.20	0.00	12,415.20
8211	092A00301	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	15,721.20	0.00	15,721.20
8211	092A00301	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00
8211	092A00301	0202020101021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	50,244.22	0.00	50,244.22
8211	092B00304				0.00	0.00	0.00	3,797,737.09	0.00	3,797,737.09
8211	092B00304	0105020501021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,797,737.09	0.00	3,797,737.09
8211	092B00304	0105020501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,126,460.00	0.00	2,126,460.00
8211	092B00304	0105020501021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	53,161.56	0.00	53,161.56
8211	092B00304	0105020501021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	29,145.56	0.00	29,145.56
8211	092B00304	0105020501021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	354,410.00	0.00	354,410.00
8211	092B00304	0105020501021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	53,161.56	0.00	53,161.56
8211	092B00304	0105020501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	212,646.00	0.00	212,646.00
8211	092B00304	0105020501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	157,783.32	0.00	157,783.32
8211	092B00304	0105020501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	39,339.48	0.00	39,339.48
8211	092B00304	0105020501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	18,606.48	0.00	18,606.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092B00304	0105020501021	1416	DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	23,561.16	0.00	23,561.16
8211	092B00304	0105020501021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	53,161.50	0.00	53,161.50
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092B00304	0105020501021	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092B00304	0105020501021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
				ACUERDOS.						
8211	092B00304	0105020501021	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092B00304	0105020501021	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
				OFICIALES						
8211	092B00304	0105020501021	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8211	092B00304	0105020501021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092B00304	0105020501021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092B00304	0105020501021	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092B00304	0105020501021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	0.00	0.00	75,300.47	0.00	75,300.47
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092B00304	0105020501021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	3,124,108.41	0.00	3,124,108.41
				AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES						
8211	092B00311	0205060301011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,124,108.41	0.00	3,124,108.41
8211	092B00311	0205060301011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,410,660.00	0.00	1,410,660.00
8211	092B00311	0205060301011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	35,266.50	0.00	35,266.50
8211	092B00311	0205060301011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	19,334.70	0.00	19,334.70
8211	092B00311	0205060301011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	235,110.00	0.00	235,110.00
8211	092B00311	0205060301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	141,066.00	0.00	141,066.00
8211	092B00311	0205060301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	104,670.97	0.00	104,670.97
8211	092B00311	0205060301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	0.00	26,097.21	0.00	26,097.21
				INDIVIDUAL						
8211	092B00311	0205060301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	0.00	12,343.28	0.00	12,343.28
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
8211	092B00311	0205060301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	15,630.11	0.00	15,630.11
8211	092B00311	0205060301011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	35,266.50	0.00	35,266.50
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092B00311	0205060301011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
				PRODUCCIÓN						
8211	092B00311	0205060301011	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN	0.00	0.00	0.00	948,510.00	0.00	948,510.00
				TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092B00311	0205060301011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	092B00311	0205060301011	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092B00311	0205060301011	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092B00311	0205060301011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092B00311	0205060301011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	49,953.14	0.00	49,953.14
8211	092C00306				0.00	0.00	0.00	39,093,549.95	0.00	39,093,549.95
8211	092C00306	0105020502031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	39,093,549.95	0.00	39,093,549.95
8211	092C00306	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	18,442,144.80	0.00	18,442,144.80
8211	092C00306	0105020502031	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	461,053.62	0.00	461,053.62
8211	092C00306	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	252,770.62	0.00	252,770.62
8211	092C00306	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	3,073,690.80	0.00	3,073,690.80
8211	092C00306	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	461,053.68	0.00	461,053.68
8211	092C00306	0105020502031	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
8211	092C00306	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	092C00306	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,844,214.48	0.00	1,844,214.48
8211	092C00306	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,368,407.16	0.00	1,368,407.16
8211	092C00306	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	341,179.68	0.00	341,179.68
8211	092C00306	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	161,368.80	0.00	161,368.80
8211	092C00306	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	204,339.00	0.00	204,339.00
8211	092C00306	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	307,369.12	0.00	307,369.12
8211	092C00306	0105020502031	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00306	0105020502031	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
8211	092C00306	0105020502031	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092C00306	0105020502031	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	463,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	092C00306	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	549,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092C00306	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	653,058.19	0.00	653,058.19
8211	092C00306	0105020502031	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,950,555.85	0.00	8,950,555.85
				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR						
8211	092E00308	0206080401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,347,910.19	0.00	3,347,910.19
8211	092E00308	0206080401011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,256,564.00	0.00	2,256,564.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0206080401011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	56,414.16	0.00	56,414.16
8211	092E00308	0206080401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	30,928.78	0.00	30,928.78
8211	092E00308	0206080401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	376,094.00	0.00	376,094.00
8211	092E00308	0206080401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	225,656.40	0.00	225,656.40
8211	092E00308	0206080401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	167,437.07	0.00	167,437.07
8211	092E00308	0206080401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	41,746.44	0.00	41,746.44
8211	092E00308	0206080401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	19,744.92	0.00	19,744.92
8211	092E00308	0206080401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	25,002.72	0.00	25,002.72
8211	092E00308	0206080401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	56,414.10	0.00	56,414.10
8211	092E00308	0206080401011	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092E00308	0206080401011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	79,907.60	0.00	79,907.60
8211	092E00308	0206080502011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,602,645.66	0.00	5,602,645.66
8211	092E00308	0206080502011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,171,420.00	0.00	3,171,420.00
8211	092E00308	0206080502011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	158,571.00	0.00	158,571.00
8211	092E00308	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	39,965.30	0.00	39,965.30
8211	092E00308	0206080502011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	485,978.00	0.00	485,978.00
8211	092E00308	0206080502011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	79,285.56	0.00	79,285.56
8211	092E00308	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	317,142.00	0.00	317,142.00
8211	092E00308	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	234,685.08	0.00	234,685.08
8211	092E00308	0206080502011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	58,354.13	0.00	58,354.13
8211	092E00308	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	27,749.93	0.00	27,749.93
8211	092E00308	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	35,202.76	0.00	35,202.76
8211	092E00308	0206080502011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	158,571.00	0.00	158,571.00
8211	092E00308	0206080502011	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092E00308	0206080502011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
8211	092E00308	0206080502011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0206080502011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092E00308	0206080502011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00308	0206080502011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
8211	092E00308	0206080502011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0206080502011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	110,920.90	0.00	110,920.90
8211	092E00308	0206080502011	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
8211	092E00310				0.00	0.00	0.00	24,478,475.76	0.00	24,478,475.76
8211	092E00310	0203010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	24,478,475.76	0.00	24,478,475.76
8211	092E00310	0203010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	13,660,428.00	0.00	13,660,428.00
8211	092E00310	0203010102011	1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8211	092E00310	0203010102011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	341,510.70	0.00	341,510.70
8211	092E00310	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	187,231.74	0.00	187,231.74
8211	092E00310	0203010102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,276,738.00	0.00	2,276,738.00
8211	092E00310	0203010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	341,510.70	0.00	341,510.70
8211	092E00310	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,366,042.80	0.00	1,366,042.80
8211	092E00310	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,013,603.76	0.00	1,013,603.76
8211	092E00310	0203010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	252,717.96	0.00	252,717.96
8211	092E00310	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	119,528.76	0.00	119,528.76
8211	092E00310	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	151,357.56	0.00	151,357.56
8211	092E00310	0203010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	227,673.84	0.00	227,673.84
8211	092E00310	0203010102011	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
8211	092E00310	0203010102011	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00
8211	092E00310	0203010102011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00310	0203010102011	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00310	0203010102011	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00310	0203010102011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092E00310	0203010102011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092E00310	0203010102011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00310	0203010102011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	483,731.94	0.00	483,731.94
8211	092E00310	0203010102011	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
8211	092E00310	0203010102011	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	0.00	14,354,609.78	0.00	14,354,609.78
8211	092E00313	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,979,853.61	0.00	5,979,853.61
8211	092E00313	0204020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,721,680.00	0.00	3,721,680.00
8211	092E00313	0204020101011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	93,042.00	0.00	93,042.00
8211	092E00313	0204020101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	51,009.86	0.00	51,009.86
8211	092E00313	0204020101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	620,280.00	0.00	620,280.00
8211	092E00313	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	372,168.00	0.00	372,168.00
8211	092E00313	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	276,148.66	0.00	276,148.66
8211	092E00313	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	68,851.08	0.00	68,851.08
8211	092E00313	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	32,564.70	0.00	32,564.70
8211	092E00313	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	41,236.21	0.00	41,236.21
8211	092E00313	0204020101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	186,084.00	0.00	186,084.00
8211	092E00313	0204020101011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0204020101011	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0204020101011	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0204020101011	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092E00313	0204020101011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	131,789.10	0.00	131,789.10
8211	092E00313	0206080301021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,704,324.51	0.00	7,704,324.51
8211	092E00313	0206080301021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,803,904.00	0.00	3,803,904.00
8211	092E00313	0206080301021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	190,195.20	0.00	190,195.20
8211	092E00313	0206080301021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	52,136.84	0.00	52,136.84
8211	092E00313	0206080301021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	633,984.00	0.00	633,984.00
8211	092E00313	0206080301021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	0.00	0.00	95,097.60	0.00	95,097.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0206080301021	1412	FINIQUITO						
8211	092E00313	0206080301021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	380,390.40	0.00	380,390.40
8211	092E00313	0206080301021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	282,249.72	0.00	282,249.72
8211	092E00313	0206080301021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	70,372.20	0.00	70,372.20
8211	092E00313	0206080301021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	33,284.16	0.00	33,284.16
8211	092E00313	0206080301021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	42,147.24	0.00	42,147.24
8211	092E00313	0206080301021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	190,195.20	0.00	190,195.20
8211	092E00313	0206080301021	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0206080301021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00
8211	092E00313	0206080301021	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0206080301021	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0206080301021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092E00313	0206080301021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0206080301021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092E00313	0206080301021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	134,700.75	0.00	134,700.75
8211	092E00313	0206080301021	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	746,667.20	0.00	746,667.20
8211	092E00313	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	670,431.66	0.00	670,431.66
8211	092E00313	0206080601021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
8211	092E00313	0206080601021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092E00313	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	5,921.06	0.00	5,921.06
8211	092E00313	0206080601021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	092E00313	0206080601021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092E00313	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
8211	092E00313	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	32,054.40	0.00	32,054.40
8211	092E00313	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00	7,992.00
8211	092E00313	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
8211	092E00313	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	4,786.56	0.00	4,786.56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0206080601021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092E00313	0206080601021	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092E00313	0206080601021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0206080601021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,297.64	0.00	15,297.64
8211	092E00314				0.00	0.00	0.00	1,287,240.76	0.00	1,287,240.76
8211	092E00314	0206080202011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,287,240.76	0.00	1,287,240.76
8211	092E00314	0206080202011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	853,608.00	0.00	853,608.00
8211	092E00314	0206080202011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	21,340.20	0.00	21,340.20
8211	092E00314	0206080202011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	11,699.68	0.00	11,699.68
8211	092E00314	0206080202011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	142,268.00	0.00	142,268.00
8211	092E00314	0206080202011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	21,340.20	0.00	21,340.20
8211	092E00314	0206080202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	85,360.80	0.00	85,360.80
8211	092E00314	0206080202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	63,337.68	0.00	63,337.68
8211	092E00314	0206080202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	15,791.76	0.00	15,791.76
8211	092E00314	0206080202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	7,469.04	0.00	7,469.04
8211	092E00314	0206080202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	9,457.92	0.00	9,457.92
8211	092E00314	0206080202011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	21,340.20	0.00	21,340.20
8211	092E00314	0206080202011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092E00314	0206080202011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	30,227.28	0.00	30,227.28
8211	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	4,143,338.78	0.00	4,143,338.78
8211	092F00308	0206080101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,385,262.91	0.00	2,385,262.91
8211	092F00308	0206080101031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,313,856.00	0.00	1,313,856.00
8211	092F00308	0206080101031	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	65,692.80	0.00	65,692.80
8211	092F00308	0206080101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	18,007.89	0.00	18,007.89
8211	092F00308	0206080101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	218,976.00	0.00	218,976.00
8211	092F00308	0206080101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	131,385.60	0.00	131,385.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00308	0206080101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	131,385.60	0.00	131,385.60
8211	092F00308	0206080101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	97,488.12	0.00	97,488.12
8211	092F00308	0206080101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	24,306.34	0.00	24,306.34
8211	092F00308	0206080101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	11,496.24	0.00	11,496.24
8211	092F00308	0206080101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	14,557.52	0.00	14,557.52
8211	092F00308	0206080101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	131,385.60	0.00	131,385.60
8211	092F00308	0206080101031	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092F00308	0206080101031	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
8211	092F00308	0206080101031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	092F00308	0206080101031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0206080101031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	46,525.20	0.00	46,525.20
8211	092F00308	0206080401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	523,413.50	0.00	523,413.50
8211	092F00308	0206080401011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
8211	092F00308	0206080401011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	092F00308	0206080401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,605.26	0.00	4,605.26
8211	092F00308	0206080401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8211	092F00308	0206080401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	092F00308	0206080401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	092F00308	0206080401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	24,931.20	0.00	24,931.20
8211	092F00308	0206080401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00
8211	092F00308	0206080401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
8211	092F00308	0206080401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	3,722.88	0.00	3,722.88
8211	092F00308	0206080401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	092F00308	0206080401011	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
8211	092F00308	0206080401011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00308	0206080401011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8211	092F00308	0206080401011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,898.16	0.00	11,898.16
8211	092F00308	0206080401021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,234,662.37	0.00	1,234,662.37
8211	092F00308	0206080401021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	804,000.00	0.00	804,000.00
8211	092F00308	0206080401021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	092F00308	0206080401021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	3,398.85	0.00	3,398.85
8211	092F00308	0206080401021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
8211	092F00308	0206080401021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
8211	092F00308	0206080401021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0206080401021	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	2,843.40	0.00	2,843.40
8211	092F00308	0206080401021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00
8211	092F00308	0206080401021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	59,656.80	0.00	59,656.80
8211	092F00308	0206080401021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	14,874.00	0.00	14,874.00
8211	092F00308	0206080401021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	7,035.00	0.00	7,035.00
8211	092F00308	0206080401021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	9,913.32	0.00	9,913.32
8211	092F00308	0206080401021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8211	092F00308	0206080401021	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	3,676.00	0.00	3,676.00
8211	092F00308	0206080401021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8211	092F00308	0206080401021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	092F00308	0206080401021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,145.00	0.00	29,145.00
8211	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	30,509,694.72	0.00	30,509,694.72
8211	092F00309	0206080501021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	30,509,694.72	0.00	30,509,694.72
8211	092F00309	0206080501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	15,252,495.36	0.00	15,252,495.36
8211	092F00309	0206080501021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	762,624.72	0.00	762,624.72
8211	092F00309	0206080501021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	209,052.84	0.00	209,052.84
8211	092F00309	0206080501021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,542,082.56	0.00	2,542,082.56
8211	092F00309	0206080501021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	381,312.36	0.00	381,312.36
8211	092F00309	0206080501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,525,249.54	0.00	1,525,249.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00309	0206080501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,131,735.16	0.00	1,131,735.16
8211	092F00309	0206080501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	282,171.16	0.00	282,171.16
8211	092F00309	0206080501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	133,459.33	0.00	133,459.33
8211	092F00309	0206080501021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	168,997.65	0.00	168,997.65
8211	092F00309	0206080501021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	508,416.48	0.00	508,416.48
8211	092F00309	0206080501021	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F00309	0206080501021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,791,188.64	0.00	6,791,188.64
8211	092F00309	0206080501021	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	092F00309	0206080501021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
8211	092F00309	0206080501021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092F00309	0206080501021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F00309	0206080501021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	540,108.92	0.00	540,108.92
8211	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	7,067,130.69	0.00	7,067,130.69
8211	092F00312	0206080401031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,067,130.69	0.00	7,067,130.69
8211	092F00312	0206080401031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,757,864.00	0.00	3,757,864.00
8211	092F00312	0206080401031	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	187,893.20	0.00	187,893.20
8211	092F00312	0206080401031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	49,580.11	0.00	49,580.11
8211	092F00312	0206080401031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	602,894.00	0.00	602,894.00
8211	092F00312	0206080401031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	93,946.60	0.00	93,946.60
8211	092F00312	0206080401031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	375,786.40	0.00	375,786.40
8211	092F00312	0206080401031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	278,081.94	0.00	278,081.94
8211	092F00312	0206080401031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	69,144.70	0.00	69,144.70
8211	092F00312	0206080401031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	32,881.31	0.00	32,881.31
8211	092F00312	0206080401031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	41,712.29	0.00	41,712.29
8211	092F00312	0206080401031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00312	0206080401031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	58,336.00	0.00	58,336.00
8211	092F00312	0206080401031	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	092F00312	0206080401031	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F00312	0206080401031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092F00312	0206080401031	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092F00312	0206080401031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
8211	092F00312	0206080401031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211	092F00312	0206080401031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
8211	092F00312	0206080401031	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F00312	0206080401031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	132,310.14	0.00	132,310.14
8211	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	2,550,637.82	0.00	2,550,637.82
8211	092G00303	0103040101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,550,637.82	0.00	2,550,637.82
8211	092G00303	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,674,060.00	0.00	1,674,060.00
8211	092G00303	0103040101011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	41,851.50	0.00	41,851.50
8211	092G00303	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	22,944.90	0.00	22,944.90
8211	092G00303	0103040101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	279,010.00	0.00	279,010.00
8211	092G00303	0103040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	41,851.50	0.00	41,851.50
8211	092G00303	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	167,406.00	0.00	167,406.00
8211	092G00303	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	124,215.25	0.00	124,215.25
8211	092G00303	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	30,970.11	0.00	30,970.11
8211	092G00303	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	14,648.03	0.00	14,648.03
8211	092G00303	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	18,548.58	0.00	18,548.58
8211	092G00303	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	41,851.50	0.00	41,851.50
8211	092G00303	0103040101011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	092G00303	0103040101011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092G00303	0103040101011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	59,280.45	0.00	59,280.45
8211	092G00303	0103040101011	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	7,270,366.00	0.00	7,270,366.00
8212	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8212	092A00300	0103010102011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8212	092A00300	0103010102011 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8212	092A00301	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0202020101021 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0202020101021 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	0.00	3,507,700.00	0.00	3,507,700.00
8212	092E00313	0204020101011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8212	092E00313	0204020101011 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8212	092E00313	0206080301021 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00
8212	092E00313	0206080301021 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00
8212	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,162,666.00	0.00	2,162,666.00
8212	092F00308	0206080101031 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00
8212	092F00308	0206080101031 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8212	092F00308	0206080101031 4421 BECAS	0.00	0.00	0.00	1,721,600.00	0.00	1,721,600.00
8212	092F00308	0206080401021 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00
8212	092F00308	0206080401021 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00
8214		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	3,330,380.67
8214	092C00306		0.00	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	3,330,380.67
8214	092C00306	0105020502031 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	3,330,380.67
8214	092C00306	0105020502031 9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	3,330,380.67	0.00	3,330,380.67
8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8215	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8215	092A00300	0103010102011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8215	092A00300	0103010102011 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8215	092E00308	0206080502011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8215	092E00308	0206080502011 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8215	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8215	092E00313	0204020101011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8215	092E00313	0204020101011 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	148,988,207.59	7,730,725.31	141,257,482.28	0.00
8221	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	7,498,105.80	477,891.85	7,020,213.95	0.00
8221	092A00300	0103010102011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,498,105.80	477,891.85	7,020,213.95	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	3,746,460.00	370,638.33	3,375,821.67	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	93,661.56	0.00	93,661.56	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	51,349.50	0.00	51,349.50	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1322 AGUINALDO	0.00	0.00	624,410.00	0.00	624,410.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	93,661.50	0.00	93,661.50	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	374,646.00	50,491.50	324,154.50	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	277,987.33	20,674.74	257,312.59	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	69,309.51	18,026.60	51,282.91	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	32,781.53	15,659.52	17,122.01	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	41,510.78	2,401.16	39,109.62	0.00
8221	092A00300	0103010102011 1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	93,661.50	0.00	93,661.50	0.00
8221	092A00300	0103010102011 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011 2992 OTROS ENSERES.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011 3611 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011 3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011 3711 TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011 3751 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00300	0103010102011	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00300	0103010102011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	132,666.59	0.00	132,666.59	0.00
8221	092A00300	0103010102011	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	2,133,022.18	78,221.74	2,054,800.44	0.00
8221	092A00301	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,133,022.18	78,221.74	2,054,800.44	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,418,880.00	65,144.16	1,353,735.84	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,447.36	0.00	19,447.36	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	236,480.00	0.00	236,480.00	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	141,888.00	4,348.44	137,539.56	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	105,280.92	3,446.38	101,834.54	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	26,249.28	2,283.70	23,965.58	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,415.20	1,908.50	10,506.70	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,721.20	1,090.56	14,630.64	0.00
8221	092A00301	0202020101021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	35,472.00	0.00	35,472.00	0.00
8221	092A00301	0202020101021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	50,244.22	0.00	50,244.22	0.00
8221	092B00304				0.00	0.00	3,797,737.09	283,158.24	3,514,578.85	0.00
8221	092B00304	0105020501021			0.00	0.00	3,797,737.09	283,158.24	3,514,578.85	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,126,460.00	177,205.00	1,949,255.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	53,161.56	0.00	53,161.56	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,145.56	0.00	29,145.56	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	354,410.00	0.00	354,410.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	0.00	53,161.56	0.00	53,161.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00304	0105020501021	1412	FINIQUITO						
8221	092B00304	0105020501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	212,646.00	42,168.50	170,477.50	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	157,783.32	25,255.22	132,528.10	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	39,339.48	18,040.14	21,299.34	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	18,606.48	16,972.34	1,634.14	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	23,561.16	3,517.04	20,044.12	0.00
8221	092B00304	0105020501021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	53,161.50	0.00	53,161.50	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	75,300.47	0.00	75,300.47	0.00
8221	092B00304	0105020501021	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	3,124,108.41	184,304.66	2,939,803.75	0.00
8221	092B00311	0205060301011			0.00	0.00	3,124,108.41	184,304.66	2,939,803.75	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,410,660.00	117,555.00	1,293,105.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	35,266.50	0.00	35,266.50	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	19,334.70	0.00	19,334.70	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	235,110.00	0.00	235,110.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	141,066.00	19,566.48	121,499.52	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	104,670.97	14,477.88	90,193.09	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	26,097.21	13,338.36	12,758.85	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,343.28	11,992.56	350.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00311	0205060301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,630.11	7,374.38	8,255.73	0.00
8221	092B00311	0205060301011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	35,266.50	0.00	35,266.50	0.00
8221	092B00311	0205060301011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	0.00	948,510.00	0.00	948,510.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	092B00311	0205060301011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	49,953.14	0.00	49,953.14	0.00
8221	092C00306				0.00	0.00	39,093,549.95	1,554,890.53	37,538,659.42	0.00
8221	092C00306	0105020502031			0.00	0.00	39,093,549.95	1,554,890.53	37,538,659.42	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	18,442,144.80	1,180,756.97	17,261,387.83	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	461,053.62	0.00	461,053.62	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	252,770.62	0.00	252,770.62	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,073,690.80	0.00	3,073,690.80	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	461,053.68	0.00	461,053.68	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	44,000.00	3,853.88	40,146.12	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,844,214.48	103,365.84	1,740,848.64	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,368,407.16	80,595.91	1,287,811.25	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	341,179.68	59,544.02	281,635.66	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	161,368.80	19,598.72	141,770.08	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	204,339.00	11,799.84	192,539.16	0.00
8221	092C00306	0105020502031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	307,369.12	0.00	307,369.12	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00306	0105020502031	2141	REPRODUCCION MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00306	0105020502031	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	990,000.00	44,192.00	945,808.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3121	GAS	0.00	0.00	463,000.00	0.00	463,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	565,000.00	43,197.17	521,802.83	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	120,000.00	7,986.18	112,013.82	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00306	0105020502031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	653,058.19	0.00	653,058.19	0.00
8221	092C00306	0105020502031	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	8,950,555.85	683,590.56	8,266,965.29	0.00
8221	092E00308	0206080401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,347,910.19	371,923.10	2,975,987.09	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,256,564.00	333,686.92	1,922,877.08	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	56,414.16	0.00	56,414.16	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	30,928.78	0.00	30,928.78	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	376,094.00	0.00	376,094.00	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	225,656.40	11,013.33	214,643.07	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	167,437.07	7,157.75	160,279.32	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	41,746.44	9,983.50	31,762.94	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,744.92	5,722.62	14,022.30	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	25,002.72	4,358.98	20,643.74	0.00
8221	092E00308	0206080401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	56,414.10	0.00	56,414.10	0.00
8221	092E00308	0206080401011	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092E00308	0206080401011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	79,907.60	0.00	79,907.60	0.00
8221	092E00308	0206080502011			0.00	0.00	5,602,645.66	311,667.46	5,290,978.20	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,171,420.00	268,735.00	2,902,685.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	158,571.00	0.00	158,571.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	39,965.30	0.00	39,965.30	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	485,978.00	0.00	485,978.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	79,285.56	0.00	79,285.56	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	317,142.00	16,857.44	300,284.56	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	234,685.08	10,870.10	223,814.98	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	58,354.13	7,439.98	50,914.15	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	27,749.93	4,752.70	22,997.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0206080502011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	35,202.76	3,012.24	32,190.52	0.00
8221	092E00308	0206080502011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	158,571.00	0.00	158,571.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00308	0206080502011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	110,920.90	0.00	110,920.90	0.00
8221	092E00308	0206080502011	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
8221	092E00310				0.00	0.00	24,478,475.76	1,202,678.92	23,275,796.84	0.00
8221	092E00310	0203010102011			0.00	0.00	24,478,475.76	1,202,678.92	23,275,796.84	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	13,660,428.00	1,037,829.29	12,622,598.71	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	341,510.70	0.00	341,510.70	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	187,231.74	0.00	187,231.74	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,276,738.00	0.00	2,276,738.00	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	341,510.70	0.00	341,510.70	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,366,042.80	62,589.04	1,303,453.76	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,013,603.76	61,260.65	952,343.11	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	252,717.96	23,248.40	229,469.56	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	119,528.76	10,539.48	108,989.28	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	151,357.56	7,212.06	144,145.50	0.00
8221	092E00310	0203010102011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	227,673.84	0.00	227,673.84	0.00
8221	092E00310	0203010102011	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00
8221	092E00310	0203010102011	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00310	0203010102011	2711						
8221	092E00310	0203010102011	3541						
8221	092E00310	0203010102011	3581						
8221	092E00310	0203010102011	3721						
8221	092E00310	0203010102011	3751						
8221	092E00310	0203010102011	3822						
8221	092E00310	0203010102011	3982						
8221	092E00310	0203010102011	3993						
8221	092E00310	0203010102011	3997						
8221	092E00313								
8221	092E00313	0204020101011							
8221	092E00313	0204020101011	1131						
8221	092E00313	0204020101011	1312						
8221	092E00313	0204020101011	1321						
8221	092E00313	0204020101011	1322						
8221	092E00313	0204020101011	1412						
8221	092E00313	0204020101011	1413						
8221	092E00313	0204020101011	1414						
8221	092E00313	0204020101011	1415						
8221	092E00313	0204020101011	1416						
8221	092E00313	0204020101011	1522						
8221	092E00313	0204020101011	2311						
8221	092E00313	0204020101011	3121						
8221	092E00313	0204020101011	3131						
8221	092E00313	0204020101011	3221						
8221	092E00313	0204020101011	3982						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0206080301021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,704,324.51	523,796.26	7,180,528.25	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,803,904.00	435,137.00	3,368,767.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	190,195.20	0.00	190,195.20	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	52,136.84	0.00	52,136.84	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	633,984.00	0.00	633,984.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	95,097.60	0.00	95,097.60	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	380,390.40	25,097.08	355,293.32	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	282,249.72	18,553.34	263,696.38	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	70,372.20	17,202.60	53,169.60	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	33,284.16	17,283.84	16,000.32	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	42,147.24	10,522.40	31,624.84	0.00
8221	092E00313	0206080301021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	190,195.20	0.00	190,195.20	0.00
8221	092E00313	0206080301021	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080301021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	134,700.75	0.00	134,700.75	0.00
8221	092E00313	0206080301021	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	746,667.20	0.00	746,667.20	0.00
8221	092E00313	0206080601021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	670,431.66	51,070.20	619,361.46	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	432,000.00	36,000.00	396,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	5,921.06	0.00	5,921.06	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	43,200.00	5,151.32	38,048.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	32,054.40	4,445.54	27,608.86	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,992.00	2,561.18	5,430.82	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,780.00	1,855.86	1,924.14	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,786.56	1,056.30	3,730.26	0.00
8221	092E00313	0206080601021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	092E00313	0206080601021	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080601021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0206080601021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	15,297.64	0.00	15,297.64	0.00
8221	092E00314				0.00	0.00	1,287,240.76	111,877.32	1,175,363.44	0.00
8221	092E00314	0206080202011			0.00	0.00	1,287,240.76	111,877.32	1,175,363.44	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	853,608.00	94,454.00	759,154.00	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,340.20	0.00	21,340.20	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	11,699.68	0.00	11,699.68	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	142,268.00	0.00	142,268.00	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	21,340.20	0.00	21,340.20	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	85,360.80	5,690.24	79,670.56	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	63,337.68	3,300.64	60,037.04	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	15,791.76	3,916.24	11,875.52	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,469.04	2,642.50	4,826.54	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,457.92	1,873.70	7,584.22	0.00
8221	092E00314	0206080202011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	21,340.20	0.00	21,340.20	0.00
8221	092E00314	0206080202011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092E00314	0206080202011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	30,227.28	0.00	30,227.28	0.00
8221	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	4,143,338.78	246,932.04	3,896,406.74	0.00
8221	092F00308	0206080101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,385,262.91	144,187.70	2,241,075.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00308	0206080101031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,313,856.00	109,488.00	1,204,368.00	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	65,692.80	0.00	65,692.80	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	18,007.89	0.00	18,007.89	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	218,976.00	0.00	218,976.00	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	131,385.60	0.00	131,385.60	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	131,385.60	10,697.64	120,687.96	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	97,488.12	8,929.64	88,558.48	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	24,306.34	7,958.24	16,348.10	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,496.24	4,506.16	6,990.08	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,557.52	2,608.02	11,949.50	0.00
8221	092F00308	0206080101031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	131,385.60	0.00	131,385.60	0.00
8221	092F00308	0206080101031	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080101031	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080101031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	092F00308	0206080101031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080101031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	46,525.20	0.00	46,525.20	0.00
8221	092F00308	0206080401011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	523,413.50	0.00	523,413.50	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,605.26	0.00	4,605.26	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	24,931.20	0.00	24,931.20	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,722.88	0.00	3,722.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00308	0206080401011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	092F00308	0206080401011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	11,898.16	0.00	11,898.16	0.00
8221	092F00308	0206080401021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,234,662.37	102,744.34	1,131,918.03	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	804,000.00	73,525.00	730,475.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3,398.85	0.00	3,398.85	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,843.40	0.00	2,843.40	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	80,400.00	8,354.96	72,045.04	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	59,656.80	6,466.96	53,189.84	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,874.00	9,122.32	5,751.68	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,035.00	3,367.62	3,667.38	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,913.32	1,907.48	8,005.84	0.00
8221	092F00308	0206080401021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	3,676.00	0.00	3,676.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092F00308	0206080401021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00
8221	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	30,509,694.72	1,388,905.02	29,120,789.70	0.00
8221	092F00309	0206080501021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,509,694.72	1,388,905.02	29,120,789.70	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	15,252,495.36	1,283,689.12	13,968,806.24	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	762,624.72	0.00	762,624.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00309	0206080501021	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	209,052.84	0.00	209,052.84	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,542,082.56	0.00	2,542,082.56	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	381,312.36	0.00	381,312.36	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,525,249.54	41,719.43	1,483,530.11	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,131,735.16	27,617.08	1,104,118.08	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	282,171.16	20,635.82	261,535.34	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	133,459.33	8,893.33	124,566.00	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	168,997.65	6,350.24	162,647.41	0.00
8221	092F00309	0206080501021	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	508,416.48	0.00	508,416.48	0.00
8221	092F00309	0206080501021	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00309	0206080501021	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	6,791,188.64	0.00	6,791,188.64	0.00
8221	092F00309	0206080501021	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092F00309	0206080501021	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092F00309	0206080501021	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	092F00309	0206080501021	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00309	0206080501021	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	540,108.92	0.00	540,108.92	0.00
8221	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	7,067,130.69	367,763.53	6,699,367.16	0.00
8221	092F00312	0206080401031			0.00	0.00	7,067,130.69	367,763.53	6,699,367.16	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,757,864.00	335,934.00	3,421,930.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	187,893.20	0.00	187,893.20	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	49,580.11	0.00	49,580.11	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	602,894.00	0.00	602,894.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	93,946.60	0.00	93,946.60	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	375,786.40	10,988.02	364,798.38	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	278,081.94	7,061.50	271,020.44	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	69,144.70	5,289.48	63,855.22	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	32,881.31	5,349.50	27,531.81	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092F00312	0206080401031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	41,712.29	3,141.03	38,571.26	0.00
8221	092F00312	0206080401031	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	58,336.00	0.00	58,336.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00312	0206080401031	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	132,310.14	0.00	132,310.14	0.00
8221	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	2,550,637.82	204,582.57	2,346,055.25	0.00
8221	092G00303	0103040101011			0.00	0.00	2,550,637.82	204,582.57	2,346,055.25	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,674,060.00	139,505.00	1,534,555.00	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	41,851.50	0.00	41,851.50	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	22,944.90	0.00	22,944.90	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	279,010.00	0.00	279,010.00	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	41,851.50	0.00	41,851.50	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	167,406.00	6,210.59	161,195.41	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	124,215.25	4,962.76	119,252.49	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	30,970.11	22,944.97	8,025.14	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	14,648.03	18,654.68	( 4,006.65)	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,548.58	12,304.57	6,244.01	0.00
8221	092G00303	0103040101011	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	41,851.50	0.00	41,851.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00303	0103040101011	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092G00303	0103040101011	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092G00303	0103040101011	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	59,280.45	0.00	59,280.45	0.00
8221	092G00303	0103040101011	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,270,366.00	129,516.00	7,140,850.00	0.00
8222	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092A00300	0103010102011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092A00300	0103010102011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8222	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092A00301	0202020101021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092A00301	0202020101021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8222	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	3,507,700.00	129,516.00	3,378,184.00	0.00
8222	092E00313	0204020101011		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,150,000.00	129,516.00	3,020,484.00	0.00
8222	092E00313	0204020101011	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	3,150,000.00	129,516.00	3,020,484.00	0.00
8222	092E00313	0206080301021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00	0.00
8222	092E00313	0206080301021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00	0.00
8222	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	2,162,666.00	0.00	2,162,666.00	0.00
8222	092F00308	0206080101031		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,731,600.00	0.00	1,731,600.00	0.00
8222	092F00308	0206080101031	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	092F00308	0206080101031	4421	BECAS	0.00	0.00	1,721,600.00	0.00	1,721,600.00	0.00
8222	092F00308	0206080401021		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00	0.00
8222	092F00308	0206080401021	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00	0.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	3,330,380.67	2,015,803.60	1,314,577.07	0.00
8224	092C00306				0.00	0.00	3,330,380.67	2,015,803.60	1,314,577.07	0.00
8224	092C00306	0105020502031			0.00	0.00	3,330,380.67	2,015,803.60	1,314,577.07	0.00
8224	092C00306	0105020502031	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	3,330,380.67	2,015,803.60	1,314,577.07	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092A00300	0103010102011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092A00300	0103010102011 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092E00308	0206080502011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092E00308	0206080502011 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092E00313	0204020101011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092E00313	0204020101011 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	87,389.17	87,389.17	0.00	0.00
8251	092C00306		0.00	0.00	87,389.17	87,389.17	0.00	0.00
8251	092C00306	0105020502031	0.00	0.00	87,389.17	87,389.17	0.00	0.00
8251	092C00306	0105020502031 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	44,192.00	44,192.00	0.00	0.00
8251	092C00306	0105020502031 3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	43,197.17	43,197.17	0.00	0.00
8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	129,516.00	0.00	0.00
8252	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	129,516.00	129,516.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0204020101011 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	129,516.00	129,516.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0204020101011 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	129,516.00	0.00	0.00
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,730,725.29	0.00	7,730,725.29	0.00
8271	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	477,891.85	0.00	477,891.85	0.00
8271	092A00300	0103010102011	0.00	0.00	477,891.85	0.00	477,891.85	0.00
8271	092A00300	0103010102011 1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	370,638.33	0.00	370,638.33	0.00
8271	092A00300	0103010102011 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	50,491.50	0.00	50,491.50	0.00
8271	092A00300	0103010102011 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	20,674.74	0.00	20,674.74	0.00
8271	092A00300	0103010102011 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,026.60	0.00	18,026.60	0.00
8271	092A00300	0103010102011 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	15,659.52	0.00	15,659.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00300	0103010102011	1416	DEL ISSEMYM					
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,401.16	2,401.16	0.00
8271	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	78,221.72	78,221.72	0.00
8271	092A00301	0202020101021			0.00	0.00	78,221.72	78,221.72	0.00
8271	092A00301	0202020101021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	65,144.16	65,144.16	0.00
8271	092A00301	0202020101021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,348.42	4,348.42	0.00
8271	092A00301	0202020101021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,446.38	3,446.38	0.00
8271	092A00301	0202020101021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,283.70	2,283.70	0.00
8271	092A00301	0202020101021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,908.50	1,908.50	0.00
8271	092A00301	0202020101021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,090.56	1,090.56	0.00
8271	092B00304				0.00	0.00	283,158.24	283,158.24	0.00
8271	092B00304	0105020501021			0.00	0.00	283,158.24	283,158.24	0.00
8271	092B00304	0105020501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	177,205.00	177,205.00	0.00
8271	092B00304	0105020501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	42,168.50	42,168.50	0.00
8271	092B00304	0105020501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,255.22	25,255.22	0.00
8271	092B00304	0105020501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,040.14	18,040.14	0.00
8271	092B00304	0105020501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	16,972.34	16,972.34	0.00
8271	092B00304	0105020501021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,517.04	3,517.04	0.00
8271	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	184,304.66	184,304.66	0.00
8271	092B00311	0205060301011			0.00	0.00	184,304.66	184,304.66	0.00
8271	092B00311	0205060301011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	117,555.00	117,555.00	0.00
8271	092B00311	0205060301011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	19,566.48	19,566.48	0.00
8271	092B00311	0205060301011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	14,477.88	14,477.88	0.00
8271	092B00311	0205060301011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,338.36	13,338.36	0.00
8271	092B00311	0205060301011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,992.56	11,992.56	0.00
8271	092B00311	0205060301011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,374.38	7,374.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092C00306			0.00	0.00	1,554,890.53	0.00	1,554,890.53	0.00
8271	092C00306	0105020502031		0.00	0.00	1,554,890.53	0.00	1,554,890.53	0.00
8271	092C00306	0105020502031	1131	0.00	0.00	1,180,756.97	0.00	1,180,756.97	0.00
8271	092C00306	0105020502031	1325	0.00	0.00	3,853.88	0.00	3,853.88	0.00
8271	092C00306	0105020502031	1412	0.00	0.00	103,365.84	0.00	103,365.84	0.00
8271	092C00306	0105020502031	1413	0.00	0.00	80,595.91	0.00	80,595.91	0.00
8271	092C00306	0105020502031	1414	0.00	0.00	59,544.02	0.00	59,544.02	0.00
8271	092C00306	0105020502031	1415	0.00	0.00	19,598.72	0.00	19,598.72	0.00
8271	092C00306	0105020502031	1416	0.00	0.00	11,799.84	0.00	11,799.84	0.00
8271	092C00306	0105020502031	3111	0.00	0.00	44,192.00	0.00	44,192.00	0.00
8271	092C00306	0105020502031	3141	0.00	0.00	43,197.17	0.00	43,197.17	0.00
8271	092C00306	0105020502031	3411	0.00	0.00	7,986.18	0.00	7,986.18	0.00
8271	092E00308			0.00	0.00	683,590.56	0.00	683,590.56	0.00
8271	092E00308	0206080401011		0.00	0.00	371,923.10	0.00	371,923.10	0.00
8271	092E00308	0206080401011	1131	0.00	0.00	333,686.92	0.00	333,686.92	0.00
8271	092E00308	0206080401011	1412	0.00	0.00	11,013.33	0.00	11,013.33	0.00
8271	092E00308	0206080401011	1413	0.00	0.00	7,157.75	0.00	7,157.75	0.00
8271	092E00308	0206080401011	1414	0.00	0.00	9,983.50	0.00	9,983.50	0.00
8271	092E00308	0206080401011	1415	0.00	0.00	5,722.62	0.00	5,722.62	0.00
8271	092E00308	0206080401011	1416	0.00	0.00	4,358.98	0.00	4,358.98	0.00
8271	092E00308	0206080502011		0.00	0.00	311,667.46	0.00	311,667.46	0.00
8271	092E00308	0206080502011	1131	0.00	0.00	268,735.00	0.00	268,735.00	0.00
8271	092E00308	0206080502011	1412	0.00	0.00	16,857.44	0.00	16,857.44	0.00
8271	092E00308	0206080502011	1413	0.00	0.00	10,870.10	0.00	10,870.10	0.00
8271	092E00308	0206080502011	1414	0.00	0.00	7,439.98	0.00	7,439.98	0.00
8271	092E00308	0206080502011	1415	0.00	0.00	4,752.70	0.00	4,752.70	0.00
8271	092E00308	0206080502011	1416	0.00	0.00	3,012.24	0.00	3,012.24	0.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00310			0.00	0.00	1,202,678.92	0.00	1,202,678.92	0.00
8271	092E00310	0203010102011		0.00	0.00	1,202,678.92	0.00	1,202,678.92	0.00
8271	092E00310	0203010102011	1131	SUELDO BASE	0.00	1,037,829.29	0.00	1,037,829.29	0.00
8271	092E00310	0203010102011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,589.04	0.00	62,589.04	0.00
8271	092E00310	0203010102011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,260.65	0.00	61,260.65	0.00
8271	092E00310	0203010102011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00
8271	092E00310	0203010102011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,539.48	0.00	10,539.48	0.00
8271	092E00310	0203010102011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,212.06	0.00	7,212.06	0.00
8271	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	945,928.33	0.00	945,928.33	0.00
8271	092E00313	0204020101011			0.00	371,061.87	0.00	371,061.87	0.00
8271	092E00313	0204020101011	1131	SUELDO BASE	0.00	307,248.33	0.00	307,248.33	0.00
8271	092E00313	0204020101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	20,914.78	0.00	20,914.78	0.00
8271	092E00313	0204020101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,170.74	0.00	16,170.74	0.00
8271	092E00313	0204020101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	14,395.54	0.00	14,395.54	0.00
8271	092E00313	0204020101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,092.18	0.00	7,092.18	0.00
8271	092E00313	0204020101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,240.30	0.00	5,240.30	0.00
8271	092E00313	0206080301021			0.00	523,796.26	0.00	523,796.26	0.00
8271	092E00313	0206080301021	1131	SUELDO BASE	0.00	435,137.00	0.00	435,137.00	0.00
8271	092E00313	0206080301021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,097.08	0.00	25,097.08	0.00
8271	092E00313	0206080301021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,553.34	0.00	18,553.34	0.00
8271	092E00313	0206080301021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,202.60	0.00	17,202.60	0.00
8271	092E00313	0206080301021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	17,283.84	0.00	17,283.84	0.00
8271	092E00313	0206080301021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,522.40	0.00	10,522.40	0.00
8271	092E00313	0206080601021			0.00	51,070.20	0.00	51,070.20	0.00
8271	092E00313	0206080601021	1131	SUELDO BASE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8271	092E00313	0206080601021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32	0.00
8271	092E00313	0206080601021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,445.54	0.00	4,445.54	0.00
8271	092E00313	0206080601021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	2,561.18	0.00	2,561.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0206080601021	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,855.86	0.00	1,855.86	0.00
8271	092E00313	0206080601021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,056.30	0.00	1,056.30	0.00
8271	092E00314				0.00	0.00	111,877.32	0.00	111,877.32	0.00
8271	092E00314	0206080202011			0.00	0.00	111,877.32	0.00	111,877.32	0.00
8271	092E00314	0206080202011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	94,454.00	0.00	94,454.00	0.00
8271	092E00314	0206080202011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,690.24	0.00	5,690.24	0.00
8271	092E00314	0206080202011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,300.64	0.00	3,300.64	0.00
8271	092E00314	0206080202011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,916.24	0.00	3,916.24	0.00
8271	092E00314	0206080202011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50	0.00
8271	092E00314	0206080202011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,873.70	0.00	1,873.70	0.00
8271	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	246,932.04	0.00	246,932.04	0.00
8271	092F00308	0206080101031			0.00	0.00	144,187.70	0.00	144,187.70	0.00
8271	092F00308	0206080101031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	109,488.00	0.00	109,488.00	0.00
8271	092F00308	0206080101031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,697.64	0.00	10,697.64	0.00
8271	092F00308	0206080101031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,929.64	0.00	8,929.64	0.00
8271	092F00308	0206080101031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,958.24	0.00	7,958.24	0.00
8271	092F00308	0206080101031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,506.16	0.00	4,506.16	0.00
8271	092F00308	0206080101031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,608.02	0.00	2,608.02	0.00
8271	092F00308	0206080401021			0.00	0.00	102,744.34	0.00	102,744.34	0.00
8271	092F00308	0206080401021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	73,525.00	0.00	73,525.00	0.00
8271	092F00308	0206080401021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,354.96	0.00	8,354.96	0.00
8271	092F00308	0206080401021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,466.96	0.00	6,466.96	0.00
8271	092F00308	0206080401021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	9,122.32	0.00	9,122.32	0.00
8271	092F00308	0206080401021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,367.62	0.00	3,367.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00308	0206080401021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,907.48	0.00	1,907.48	0.00
8271	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1,388,905.02	0.00	1,388,905.02	0.00
8271	092F00309	0206080501021			0.00	0.00	1,388,905.02	0.00	1,388,905.02	0.00
8271	092F00309	0206080501021	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,283,689.12	0.00	1,283,689.12	0.00
8271	092F00309	0206080501021	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	41,719.43	0.00	41,719.43	0.00
8271	092F00309	0206080501021	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	27,617.08	0.00	27,617.08	0.00
8271	092F00309	0206080501021	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	20,635.82	0.00	20,635.82	0.00
8271	092F00309	0206080501021	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,893.33	0.00	8,893.33	0.00
8271	092F00309	0206080501021	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,350.24	0.00	6,350.24	0.00
8271	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	367,763.53	0.00	367,763.53	0.00
8271	092F00312	0206080401031			0.00	0.00	367,763.53	0.00	367,763.53	0.00
8271	092F00312	0206080401031	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	335,934.00	0.00	335,934.00	0.00
8271	092F00312	0206080401031	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,988.02	0.00	10,988.02	0.00
8271	092F00312	0206080401031	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,061.50	0.00	7,061.50	0.00
8271	092F00312	0206080401031	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,289.48	0.00	5,289.48	0.00
8271	092F00312	0206080401031	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,349.50	0.00	5,349.50	0.00
8271	092F00312	0206080401031	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,141.03	0.00	3,141.03	0.00
8271	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	204,582.57	0.00	204,582.57	0.00
8271	092G00303	0103040101011			0.00	0.00	204,582.57	0.00	204,582.57	0.00
8271	092G00303	0103040101011	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	139,505.00	0.00	139,505.00	0.00
8271	092G00303	0103040101011	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,210.59	0.00	6,210.59	0.00
8271	092G00303	0103040101011	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,962.76	0.00	4,962.76	0.00
8271	092G00303	0103040101011	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	22,944.97	0.00	22,944.97	0.00
8271	092G00303	0103040101011	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	18,654.68	0.00	18,654.68	0.00
8271	092G00303	0103040101011	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,304.57	0.00	12,304.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
8272	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
8272	092E00313	0204020101011	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
8272	092E00313	0204020101011 4411	0.00	0.00	129,516.00	0.00	129,516.00	0.00
8274		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,015,803.60	0.00	2,015,803.60	0.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00				
8274	092C00306		0.00	0.00	2,015,803.60	0.00	2,015,803.60	0.00
8274	092C00306	0105020502031	0.00	0.00	2,015,803.60	0.00	2,015,803.60	0.00
8274	092C00306	0105020502031 9911	0.00	0.00	2,015,803.60	0.00	2,015,803.60	0.00
			54,458,700.28	54,458,700.28	390,947,737.30	390,947,737.30	210,075,663.11	210,075,663.11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PRESIDENTA		DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ		LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ		MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO			