



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			EFFECTIVO	489,737.62	0.00	0.00	30,000.00	459,737.62	0.00
1111	000000002		FONDO FIJO DE CAJA	489,737.62	0.00	0.00	30,000.00	459,737.62	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	489,737.62	0.00	0.00	30,000.00	459,737.62	0.00
1111	000000002	00000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0055	GASCA JAIME REYNALDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	38,992.29	0.00	0.00	0.00	38,992.29	0.00
1111	000000002	00000000000001 0077	OLVERA GOMEZ ISIDRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0079	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0082	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0085	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0093	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	7,245.33	0.00	0.00	0.00	7,245.33	0.00
1111	000000002	00000000000001 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0096	AGUILA FRANCO CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0098	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0099	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0100	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0101	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1112			BANCOS/TESORERIA	185,980,763.91	0.00	753,573,859.73	749,820,714.87	189,733,908.77	0.00
1112	000000001		BANAMEX	360,352.42	0.00	2,591,666.95	3,025,829.02	(73,809.65)	0.00
1112	000000001	00000000000101	BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	00000000000102	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	187,415.93	0.00	2,478,324.34	2,765,794.22	(100,053.95)	0.00
1112	000000001	00000000000103	BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)	40,675.71	0.00	9.15	0.00	40,684.86	0.00
1112	000000001	00000000000104	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	131,940.21	0.00	113,333.46	260,034.80	(14,761.13)	0.00
1112	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	15,217,358.42	0.00	28,653,102.07	24,627,655.85	19,242,804.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000002	0000000000085	BBVA BANCOMER, S.A. 152700468 (REC. PROP.)	118,782.44	0.00	0.00	0.00	118,782.44	0.00
1112	000000002	0000000000126	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	63,422.80	0.00	880,536.15	980,000.00	(36,041.05)	0.00
1112	000000002	0000000000129	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	9,939,403.49	0.00	27,756,482.13	23,497,655.85	14,198,229.77	0.00
1112	000000002	0000000000130	BBVA BANCOMER, S.A.,0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)	2,491,818.74	0.00	41.53	0.00	2,491,860.27	0.00
1112	000000002	0000000000132	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)	2,433,114.30	0.00	40.55	0.00	2,433,154.85	0.00
1112	000000002	0000000000133	BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)	55,098.37	0.00	0.46	0.00	55,098.83	0.00
1112	000000002	0000000000134	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)	2,714.28	0.00	0.02	0.00	2,714.30	0.00
1112	000000002	0000000000136	BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)	13,001.43	0.00	0.11	0.00	13,001.54	0.00
1112	000000002	0000000000137	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	100,002.57	0.00	16,001.12	150,000.00	(33,996.31)	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	11,734,879.07	0.00	45,778,339.00	44,741,766.19	12,771,451.88	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	(414,888.63)	0.00	3,637,556.86	3,885,124.64	(662,456.41)	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	9,140,129.64	0.00	37,578,961.15	34,093,107.86	12,625,982.93	0.00
1112	000000003	0000000000131	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	84,407.55	0.00	844,656.06	844,547.67	84,515.94	0.00
1112	000000003	0000000000132	AFIRME, S.A. FOPAEDAPIE 2013, CTA 142114798	19,680.35	0.00	11.11	19,679.44	12.02	0.00
1112	000000003	0000000000133	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)	20,360.04	0.00	16.65	0.00	20,376.69	0.00
1112	000000003	0000000000134	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)	647,612.32	0.00	529.49	304.00	647,837.81	0.00
1112	000000003	0000000000135	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)	6,171.52	0.00	5.03	0.00	6,176.55	0.00
1112	000000003	0000000000136	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)	25,943.45	0.00	19.15	25,933.78	28.82	0.00
1112	000000003	0000000000137	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	18,085.90	0.00	14.71	8.00	18,092.61	0.00
1112	000000003	0000000000138	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)	212.37	0.00	0.14	0.00	212.51	0.00
1112	000000003	0000000000139	BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER PEREZ OLAGARAY)	108.87	0.00	0.05	0.00	108.92	0.00
1112	000000003	0000000000140	BANCA AFIRME, S.A. C. 142115298 (EQUIPAMIENTO DEL CEMUAR)	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
1112	000000003	0000000000141	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114992 (EMPLEO TEMPORAL)	1,017.87	0.00	0.00	0.00	1,017.87	0.00
1112	000000003	0000000000142	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL	822.76	0.00	0.41	0.00	823.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000003	0000000000143						
		MUERTE VIVA)						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	453,534.76	0.00	3,714,320.62	4,143,732.10	24,123.28	0.00
1112	000000003	0000000000144						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	1,731,119.06	0.00	2,247.42	1,729,328.70	4,037.78	0.00
1112	000000003	0000000000145						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114887 (CASA CULTURA TABLA ONDA)	560.78	0.00	0.15	0.00	560.93	0.00
1112	000000004							
		BANORTE S.A	62,344,581.27	0.00	91,088,590.71	69,347,598.66	84,085,573.32	0.00
1112	000000004	0000000000163						
		BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	(55,495.26)	0.00	619,891.56	550,479.44	13,916.86	0.00
1112	000000004	0000000000195						
		BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	11,753,054.97	0.00	17,904,545.70	16,784,329.27	12,873,271.40	0.00
1112	000000004	0000000000196						
		BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)	820,045.95	0.00	320.93	0.00	820,366.88	0.00
1112	000000004	0000000000197						
		BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)	22,815.88	0.00	3.80	0.00	22,819.68	0.00
1112	000000004	0000000000198						
		BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)	22,574.50	0.00	3.76	0.00	22,578.26	0.00
1112	000000004	0000000000199						
		BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)	5,435,996.03	0.00	2,127.41	0.00	5,438,123.44	0.00
1112	000000004	0000000000200						
		BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)	764,735.12	0.00	299.29	0.00	765,034.41	0.00
1112	000000004	0000000000201						
		BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)	102,048.74	0.00	34.20	0.00	102,082.94	0.00
1112	000000004	0000000000202						
		BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)	359,377.07	0.00	140.65	0.00	359,517.72	0.00
1112	000000004	0000000000203						
		BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)	25,593.39	0.00	4.27	0.00	25,597.66	0.00
1112	000000004	0000000000204						
		BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))	24,000.78	0.00	4.00	0.00	24,004.78	0.00
1112	000000004	0000000000205						
		BANORTE, S.A. 0861536218 (REC. FOSEGEM 2008 (FASP))	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	0000000000206						
		BANORTE, S.A. 0861533888 (REC.G.I.S. 2011)	4,005.23	0.00	0.00	0.00	4,005.23	0.00
1112	000000004	0000000000207						
		BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)	1,918,256.87	0.00	750.72	0.00	1,919,007.59	0.00
1112	000000004	0000000000208						
		BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)	696,967.61	0.00	272.76	0.00	697,240.37	0.00
1112	000000004	0000000000209						
		BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)	232,210.05	0.00	77.82	0.00	232,287.87	0.00
1112	000000004	0000000000210						
		BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	13,233.64	0.00	2.21	0.00	13,235.85	0.00
1112	000000004	0000000000211						
		BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)	20,234.99	0.00	3.36	0.00	20,238.35	0.00
1112	000000004	0000000000213						
		BANORTE, S.A. 0852817139 (REC. FOPAEDIAPIE 2012)	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00
1112	000000004	0000000000215						
		BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)	2,112,006.62	0.00	826.54	0.00	2,112,833.16	0.00
1112	000000004	0000000000216						
		BANORTE, S.A. CTA 0852817111 (FORTAMUN 2013)	682.78	0.00	0.00	0.00	682.78	0.00
1112	000000004	0000000000217						
		BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	568.98	0.00	51,162,748.38	51,162,789.95	527.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000219						
		BANORTE, S.A. CTA 0857750763 (FORTAMUN 2012)	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	0000000000220						
		BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)	1,380,379.23	0.00	540.21	0.00	1,380,919.44	0.00
1112	000000004	0000000000221						
		BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)	148,720.19	0.00	49.81	0.00	148,770.00	0.00
1112	000000004	0000000000229						
		BANORTE, S.A. CTA. 0206111467 (APAZU 2012)	3,829.64	0.00	0.00	0.00	3,829.64	0.00
1112	000000004	0000000000230						
		BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	450,764.10	0.00	173,620.67	850,000.00	(225,615.23)	0.00
1112	000000004	0000000000231						
		BANORTE, S.A. CTA. 0209663284 (CASAS DE DIA)	120,042.74	0.00	0.00	0.00	120,042.74	0.00
1112	000000004	0000000000232						
		BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	719.09	0.00	123.58	0.00	842.67	0.00
1112	000000004	0000000000233						
		BANORTE, S.A. CTA. 0214183807 (FISM 2014)	20,134,850.94	0.00	5,039,172.47	0.00	25,174,023.41	0.00
1112	000000004	0000000000234						
		BANORTE, S.A. CTA. 0212153020 (APOYOS Y CRED PARA PROY)	340.87	0.00	552,199.69	0.00	552,540.56	0.00
1112	000000004	0000000000235						
		BANORTE, S.A. CTA. 0214183816 (FORTAMUN 2014)	4,402,766.98	0.00	4,403,359.00	0.00	8,806,125.98	0.00
1112	000000004	0000000000236						
		BANORTE, S.A. CTA. 0225453542 (FONDO CULTURA)	3,698,375.03	0.00	1,447.38	0.00	3,699,822.41	0.00
1112	000000004	0000000000237						
		BANORTE, S.A. CTA. 0225642896 (FONDO INFRAESTRUCT. DEPVA.)	7,686,231.53	0.00	3,008.04	0.00	7,689,239.57	0.00
1112	000000004	0000000000238						
		BANORTE, S.A. CTA. 0218223130 (CAJEROS INTELIGENTES)	43,072.10	0.00	20.66	0.00	43,092.76	0.00
1112	000000004	0000000000239						
		BANORTE, S.A. CTA. 0898354061 (SUBSEMUN FEDERAL 2014)	0.00	0.00	6,756,192.41	0.00	6,756,192.41	0.00
1112	000000004	0000000000240						
		BANORTE, S.A CTA. 0225432211 (FASP 2014)	0.00	0.00	4,466,795.51	0.00	4,466,795.51	0.00
1112	000000004	0000000000241						
		BANORTE, S.A. CTA. 0893449047 (APOYO A LA VIVIENDA)	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00
1112	000000006	INTERACCIONES	38,492,185.33	0.00	565,776,550.93	592,311,739.95	11,956,996.31	0.00
1112	000000006	0000000000036						
		INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	32,662,608.94	0.00	565,776,550.93	592,311,739.95	6,127,419.92	0.00
1112	000000006	0000000000037						
		INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010	2,176,362.41	0.00	0.00	0.00	2,176,362.41	0.00
1112	000000006	0000000000039						
		INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)	3,653,213.98	0.00	0.00	0.00	3,653,213.98	0.00
1112	000000007	SANTANDER S.A	462.97	0.00	462,611.00	1,656,753.77	(1,193,679.80)	0.00
1112	000000007	0000000000047						
		BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	462.97	0.00	462,611.00	1,656,753.77	(1,193,679.80)	0.00
1112	000000008	SCOTIABANK INVERLAT	2,174,512.84	0.00	1,388,981.65	2,346,971.89	1,216,522.60	0.00
1112	000000008	0000000000101						
		SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	1,030,864.79	0.00	245,243.84	1,203,275.84	72,832.79	0.00
1112	000000008	0000000000102						
		SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444	6.24	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00
1112	000000008	0000000000103						
		SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA	1,143,641.81	0.00	48.00	1,143,689.81	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000008	0000000000104	103576451 SCOTIABANK, S.A. CTA. 00105840533 (INDEM.PERS.SEG.PUB)	0.00	0.00	1,143,689.81	0.00	1,143,689.81	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	48,404,737.80	0.00	11,364,276.45	11,161,289.56	48,607,724.69	0.00
1112	000000009	0000000000003	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	97,795.63	0.00	2,927,236.60	2,770,000.00	255,032.23	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	353,330.97	0.00	8,437,039.85	8,298,048.26	492,322.56	0.00
1112	000000009	0000000000008	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000261,(FISM 2000)	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00
1112	000000009	0000000000009	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000253, (FISM 2001)	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00
1112	000000009	0000000000010	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000237 (FISM 2002)	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00
1112	000000009	0000000000011	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000307, (FISM 2003)	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00
1112	000000009	0000000000012	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000229 (FISM 2004)	20,513.22	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00
1112	000000009	0000000000013	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000188 (FISM 2005)	261,520.90	0.00	0.00	0.00	261,520.90	0.00
1112	000000009	0000000000014	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000172 (FISM 2006)	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
1112	000000009	0000000000015	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000288 (FISM 2007)	1,826,067.67	0.00	0.00	0.00	1,826,067.67	0.00
1112	000000009	0000000000016	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000202 (FISM 2008)	568,764.89	0.00	0.00	0.00	568,764.89	0.00
1112	000000009	0000000000017	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000318 (FISM 2009)	5,854,720.52	0.00	0.00	0.00	5,854,720.52	0.00
1112	000000009	0000000000018	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000137 (FISM 2011)	3,061,750.09	0.00	0.00	0.00	3,061,750.09	0.00
1112	000000009	0000000000019	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	10,817,553.58	0.00	0.00	0.00	10,817,553.58	0.00
1112	000000009	0000000000020	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	25,157,554.61	0.00	0.00	93,241.30	25,064,313.31	0.00
1112	000000010		HSBC	169,321.92	0.00	501,123.90	601,109.98	69,335.84	0.00
1112	000000010	0000000000002	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	139,321.92	0.00	501,123.90	601,109.98	39,335.84	0.00
1112	000000010	0000000000003	HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	46,448.24	0.00	940.00	0.00	47,388.24	0.00
1112	000000012	0000000000001	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	46,448.24	0.00	940.00	0.00	47,388.24	0.00
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	7,035,923.63	0.00	5,967,677.07	0.00	13,003,600.70	0.00
1112	000000013	0000000000001	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)	7,035,923.63	0.00	5,967,677.07	0.00	13,003,600.70	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	39,048,214.38	0.00	459,284,666.08	400,484,666.08	97,848,214.38	0.00
1114	000000003		BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	15,040,049.25	15,040,049.25	0.00	0.00
1114	000000003	00000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	0.00	0.00	3,481,769.48	3,481,769.48	0.00	0.00
1114	000000003	00000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1114	000000003	00000000000131	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	0.00	0.00	844,547.67	844,547.67	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1114	000000003	0000000000143						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	0.00	0.00	3,713,732.10	3,713,732.10	0.00	0.00
1114	000000006							
		INTERACCIONES	39,048,214.38	0.00	443,322,816.83	384,522,816.83	97,848,214.38	0.00
1114	000000006	00000000000036						
		INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	39,048,214.38	0.00	443,322,816.83	384,522,816.83	97,848,214.38	0.00
1114	000000009							
		BANCO MULTIVA, S. A.	0.00	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00	0.00
1114	000000009	00000000000004						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	921,800.00	921,800.00	0.00	0.00
1123								
		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	485,139,046.15	0.00	32,659,861.94	5,618,217.53	512,180,690.56	0.00
1123	000000001							
		CREDITO AL SALARIO	154,143.00	0.00	207,937.10	158,738.90	203,341.20	0.00
1123	000000001	00000000000001						
		CREDITO AL SALARIO	154,143.00	0.00	207,937.10	158,738.90	203,341.20	0.00
1123	000000001	00000000000001 0002						
		SUBSIDIO AL EMPLEO	154,143.00	0.00	207,937.10	158,738.90	203,341.20	0.00
1123	000000002							
		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001						
		FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001 0001						
		INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	00000000000001 0002						
		INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	00000000000001 0004						
		APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	00000000000001 0005						
		OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	00000000000001 0006						
		VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	00000000000002						
		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000002 0001						
		SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004							
		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	00000000000001						
		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	00000000000001 0001						
		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005							
		DEUDORES DIVERSOS	412,656,090.87	0.00	32,451,924.84	5,459,478.63	439,648,537.08	0.00
1123	000000005	00000000000001						
		DIVERSOS	406,159,196.87	0.00	29,340,507.33	4,401,076.32	431,098,627.88	0.00
1123	000000005	00000000000001 0005						
		O.P.D.M.	406,028,987.87	0.00	24,939,431.01	0.00	430,968,418.88	0.00
1123	000000005	00000000000001 0006						
		TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	00000000000001 0008						
		CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	4,401,076.32	4,401,076.32	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	00000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	00000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	00000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	00000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	6,489,670.10	0.00	3,111,417.51	1,058,402.31	8,542,685.30
1123	000000005	00000000000003	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	00000000000003	0165	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	(13.52)	0.00	0.00	(13.52)	0.00
1123	000000005	00000000000003	0205	TORRES GUERRERO LUIS MIGUEL	68,805.00	0.00	0.00	68,805.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0246	GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	0.00	52,725.08	0.00
1123	000000005	00000000000003	0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	473.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	0000000000003	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0368	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	337.19	0.00	0.00	0.00	337.19	0.00
1123	000000005	0000000000003	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	1,005,980.00	0.00	212,480.00	6,000.00	1,212,460.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	0000000000003	0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	354,069.60	0.00	88,746.51	0.00	442,816.11	0.00
1123	000000005	0000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	461,000.00	0.00	80,000.00	0.00	541,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	157,454.23	0.00	0.00	0.00	157,454.23	0.00
1123	000000005	0000000000003	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	9,162.44	0.00	137,960.00	137,960.00	9,162.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0388	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	(4,446,454.54)	0.00	1,353,218.00	429,990.00	(3,523,226.54)
1123	000000005	0000000000003	0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	40,020.00	0.00	190,000.00	0.00	230,020.00
1123	000000005	0000000000003	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	508,237.45	0.00	250,000.00	0.00	758,237.45
1123	000000005	0000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	5,965.22	0.00	456,000.00	406,000.00	55,965.22
1123	000000005	0000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	118,816.00	0.00	0.00	0.00	118,816.00
1123	000000005	0000000000003	0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	956,920.64	0.00	100,544.00	0.00	1,057,464.64
1123	000000005	0000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
1123	000000005	0000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
1123	000000005	0000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	1,173,485.00	0.00	0.00	0.00	1,173,485.00
1123	000000005	0000000000003	0406	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1123	000000005	0000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75
1123	000000005	0000000000003	0412	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	3,021.32	0.00	0.00	3,021.31	0.01
1123	000000005	0000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
1123	000000005	0000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1123	000000005	0000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1123	000000005	0000000000003	0417	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
1123	000000005	0000000000003	0421	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	45,580.00	0.00	50,000.00	0.00	95,580.00
1123	000000005	0000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	28,000.00	0.00	27,000.00	28,000.00	27,000.00
1123	000000005	0000000000003	0424	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	22,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00	5,000.00
1123	000000005	0000000000003	0426	CASTELLANOS SERRANO CARLOS	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00
1123	000000005	0000000000003	0428	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
1123	000000005	0000000000003	0431	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
1123	000000005	0000000000003	0433	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123	000000005	0000000000003	0435	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1123	000000005	0000000000003	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	8,830.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00
1123	000000005	0000000000003	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1123	000000005	0000000000003	0440	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	838,075.00	0.00	0.00	0.00	838,075.00
1123	000000005	0000000000003	0441	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1123	000000005	0000000000003	0444	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1123	000000005	0000000000003	0445	JUAREZ DOMINGUEZ OSCAR	338,733.80	0.00	0.00	0.00	338,733.80
1123	000000005	0000000000003	0446	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1123	000000005	0000000000003	0447	GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0448	CORTES LAZARO VICENTE	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0449	CONTRERAS ROSALES JAVIER AGUSTIN	0.00	0.00	18,469.00	0.00	18,469.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264,452.53	0.00	0.00	0.00	2,264,452.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264,452.53	0.00	0.00	0.00	2,264,452.53	0.00
1132	000000001	00000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,264,452.53	0.00	0.00	0.00	2,264,452.53	0.00
1132	000000001	00000000000001	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	00000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	00000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	00000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	00000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	00000000000001	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	00000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	00000000000001	0101	MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	63,845,241.83	0.00	0.00	1,876,353.19	61,968,888.64	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	63,845,241.83	0.00	0.00	1,876,353.19	61,968,888.64	0.00
1134	000000001	00000000000001		ANTICIPO CONTRATISTAS	63,845,241.83	0.00	0.00	1,876,353.19	61,968,888.64	0.00
1134	000000001	00000000000001	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	00000000000001	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	00000000000001	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	00000000000001	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	00000000000001	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	00000000000001	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	00000000000001	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	00000000000001	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	00000000000001	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	00000000000001	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	00000000000001	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	00000000000001	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	00000000000001	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	00000000000001	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	00000000000001	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	0000000000001	0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	0000000000001	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	0000000000001	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	539,474.94	0.00	0.00	0.00	539,474.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	0000000000001	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	0000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	135,224.14	0.00	0.00	103,518.06	31,706.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	521,875.94	0.00	0.00	0.00	521,875.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	194,344.15	0.00	0.00	0.00	194,344.15	0.00
1134	000000001	0000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	502,951.25	0.00	0.00	0.00	502,951.25	0.00
1134	000000001	0000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	179,357.92	0.00	0.00	0.00	179,357.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	0000000000001	0289	Gael Construcciones, S.A. de C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. de C.V.	65,961.08	0.00	0.00	17,915.66	48,045.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. de C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. de C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0305	GCP S.A. de C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A de C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. de C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0309	DAEN S.A. de C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A de C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.de C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. de C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. de C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	0000000000001	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. de C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. de C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. de C.V.	356,067.71	0.00	0.00	0.00	356,067.71	0.00
1134	000000001	0000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. de C.V.	2,613,910.36	0.00	0.00	0.00	2,613,910.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. de C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. de C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. de C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0352	PINL S.A. DE C.V.	702,276.29	0.00	0.00	0.00	702,276.29	0.00
1134	000000001	0000000000001	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	573,730.00	0.00	0.00	182,934.30	390,795.70	0.00
1134	000000001	0000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	167,550.60	0.00	0.00	0.00	167,550.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	30,942.95	0.00	0.00	0.00	30,942.95	0.00
1134	000000001	0000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	898,758.82	0.00	0.00	0.00	898,758.82	0.00
1134	000000001	0000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134	000000001	0000000000001	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	852,733.43	0.00	0.00	0.00	852,733.43	0.00
1134	000000001	0000000000001	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	61,591.93	0.00	0.00	0.00	61,591.93	0.00
1134	000000001	0000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00	0.00	20,706.41	0.00
1134	000000001	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	0.00	799,527.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	726,164.98	0.00	0.00	726,164.98	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	104,617.24	0.00	0.00	0.00	104,617.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	1,034,938.55	0.00	0.00	0.00	1,034,938.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	0.00	8,301.54	0.00
1134	000000001	0000000000001	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	0.00	395,651.36	0.00
1134	000000001	0000000000001	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	0.00	2,130,410.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	0.00	531,015.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	147,842.49	0.00	0.00	5,867.12	141,975.37	0.00
1134	000000001	0000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	449,196.21	0.00	0.00	46,200.75	402,995.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	146,672.47	0.00	0.00	0.00	146,672.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	133,948.42	0.00	0.00	0.00	133,948.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	209,978.57	0.00	0.00	209,978.57	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	33,542.72	0.00	0.00	0.00	33,542.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	33,967,908.68	0.00	0.00	520,426.97	33,447,481.71	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	746,874.08	0.00	0.00	0.00	746,874.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	63,346.77	0.00	0.00	63,346.78	(0.01)	0.00
1134	000000001	0000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	570,649.03	0.00	0.00	0.00	570,649.03	0.00
1134	000000001	0000000000001	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	(0.01)	0.00	0.00	0.00	(0.01)	0.00
1134	000000001	0000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,315,146.65	0.00	0.00	0.00	1,315,146.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1134	000000001	0000000000001	1907	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	115,895.48	0.00	0.00	0.00	115,895.48	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	432,210,273.82	0.00	0.00	0.00	432,210,273.82	0.00
1231	000000002			JARDINES	4,344,972.48	0.00	0.00	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	4,344,972.48	0.00	0.00	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	4,344,972.48	0.00	0.00	0.00	4,344,972.48	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1233				INFRAESTRUCTURA	172,170,506.00	0.00	0.00	0.00	172,170,506.00	0.00
1233	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1233	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1233	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1233	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1233	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1233	000000006	0000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1233	000000006	0000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1233	000000008			OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00
1233	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00
1233	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	115,395,112.01	0.00	0.00	0.00	115,395,112.01	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	589,934,747.93	0.00	17,474,186.09	32,429,902.92	574,979,031.10	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	22,967,146.70	0.00	0.00	0.00	22,967,146.70	0.00
1235	000000002	00000000000594		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000594	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000594	1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000596		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000596	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000596	1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000819		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000820		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000829	1882 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	0000000000830		TLAL-DGOP-FOOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	0000000000830	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	0000000000830	1889 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	0000000000832		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1235	000000002	0000000000832	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1235	000000002	0000000000832	0323 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,331,684.00	0.00	0.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1235	000000002	0000000000833		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	4,494,426.70	0.00	0.00	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000834		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13	3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000834	0340	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA					
				3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000002	0000000000834	0340 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA					
				3,949,602.68	0.00	0.00	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000004			OBRAS FAFM					
				6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014		MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES					
				6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL S.A. DE C.V.					
				6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885 00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES					
				6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P					
				400,597,741.65	0.00	17,220,949.78	19,945,186.17	397,873,505.26	0.00
1235	000000009	0000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.					
				119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.					
				119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000002	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.					
				119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	0000000000014		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO					
				156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000009	00000000000049	1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000056		PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000069		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000168		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000168	1329	TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO		267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000168	1329 00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO		267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000170		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL		349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL		349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329 00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO		349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000176		CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL					
1235	000000009	0000000000176	1329	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000176	1329	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000176	1329 00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000184		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000184	1329	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000184	1329 00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000209		TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	437,948.48	0.00	437,948.48	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	437,948.48	0.00	437,948.48	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	437,948.48	0.00	437,948.48	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000223		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.	2,986,669.45	0.00	2,986,669.45	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000223	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE	2,986,669.45	0.00	2,986,669.45	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000223	1329 00001	SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.					
				2,986,669.45	0.00	0.00	2,986,669.45	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000224		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.					
				1,639,875.47	0.00	0.00	1,639,875.47	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000224	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.					
				1,639,875.47	0.00	0.00	1,639,875.47	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000224	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.					
				1,639,875.47	0.00	0.00	1,639,875.47	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000226		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.					
				3,139,752.95	0.00	0.00	0.00	3,139,752.95	0.00
1235	000000009	0000000000226	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.					
				3,139,752.95	0.00	0.00	0.00	3,139,752.95	0.00
1235	000000009	0000000000226	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.					
				3,139,752.95	0.00	0.00	0.00	3,139,752.95	0.00
1235	000000009	0000000000227		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.					
				2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	0000000000227	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.					
				2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	0000000000227	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION					
				2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000228		CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000228	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000228	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000229		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235	000000009	0000000000229	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235	000000009	0000000000229	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235	000000009	0000000000230		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235	000000009	0000000000230	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235	000000009	0000000000230	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000231		TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000231	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000231	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000236		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235	000000009	0000000000236	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235	000000009	0000000000236	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235	000000009	0000000000238		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000238	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000238	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000239		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000239	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000239	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000240		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD					
1235	000000009	0000000000240	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000240	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000240	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000249		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000249	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000249	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000250		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000252		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000252	1329	MIRADOR TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR		1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR		1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000256		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO		2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	0000000000256	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO		2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	0000000000256	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO		2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	0000000000257		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION		751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000257	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION		751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000257	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION		751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000260		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU		324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000260	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU		324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000260	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000263		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000267		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000267	1329	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000267	1329 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000268		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000269		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

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



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000277	0381	REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT		26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277	0381 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT		26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000283		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ		4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.		4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ		4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000284		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE		3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.		3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406 00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES		3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000289		DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	2,731,805.43	0.00	105,334.18	0.00	2,837,139.61	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI" UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	105,334.18	0.00	2,837,139.61	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207 00001	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	2,731,805.43	0.00	105,334.18	0.00	2,837,139.61	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI", UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	105,334.18	0.00	2,837,139.61	0.00
1235	000000009	0000000000292		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	493,128.16	0.00	6,806.45	499,934.61	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000292	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	493,128.16	0.00	6,806.45	499,934.61	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000292	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	493,128.16	0.00	6,806.45	499,934.61	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000293		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000294		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000294	0206 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000296		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000296	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000296	0347 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA"	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36	0.00
1235	000000009	0000000000298		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000298	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,319,810.43	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000298	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000299		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000304		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	522,877.85	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000305		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	194,406.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000305	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000308		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000309		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000311		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000317		TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,774,643.34	0.00	0.00	0.00	1,774,643.34	0.00
1235	000000009	0000000000317	0317		906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0317 00001		906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	868,513.90	0.00	0.00	0.00	868,513.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000009	0000000000317	0382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	868,513.90	0.00	0.00	0.00	868,513.90	0.00
1235	000000009	0000000000318		TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,679,719.63	0.00	0.00	0.00	1,679,719.63	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,679,719.63	0.00	0.00	0.00	1,679,719.63	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,679,719.63	0.00	0.00	0.00	1,679,719.63	0.00
1235	000000009	0000000000321		TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000324		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000324	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000324	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000326		TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000326	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000326	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000327		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000327	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000327	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000331		TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO DE SANTA MONICA	9,435,178.42	0.00	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000331	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	9,435,178.42	0.00	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000331	0224 00001	TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO DE SANTA MONICA	9,435,178.42	0.00	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000332		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000333		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL. TLALNEPANTLA CENTRO	820,819.94	0.00	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1235	000000009	0000000000333	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	820,819.94	0.00	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1235	000000009	0000000000333	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE	820,819.94	0.00	0.00	0.00	820,819.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000339		LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL. TLALNEPANTLA CENTRO					
				TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO	1,737,164.08	0.00	0.00	1,737,164.08	0.00
1235	000000009	0000000000339	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	1,737,164.08	0.00	0.00	1,737,164.08	0.00
1235	000000009	0000000000339	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO	1,737,164.08	0.00	0.00	1,737,164.08	0.00
1235	000000009	0000000000340		TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	58,874,037.51	0.00	2,482,588.14	61,356,625.65	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	58,874,037.51	0.00	2,482,588.14	61,356,625.65	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	58,874,037.51	0.00	2,482,588.14	61,356,625.65	0.00
1235	000000009	0000000000342		TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000342	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000342	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000344		TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000344	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,610,275.72	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000344	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000360		TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	676,253.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000360	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000364		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000365		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000366		TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000367		TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000009	0000000000367	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000368		TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	1,075,464.63	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	1,075,464.63	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACIION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	1,075,464.63	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000374		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000375		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000376		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000377		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	367,186.40	0.00	0.00	0.00	367,186.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000377	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	367,186.40	0.00	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000377	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	367,186.40	0.00	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000380		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000384		TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES	551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES	551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000391		TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,799,080.46	0.00	262,615.56	2,061,696.02	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000391	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,799,080.46	0.00	262,615.56	2,061,696.02	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000391	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,799,080.46	0.00	262,615.56	2,061,696.02	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000392		TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000392	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000392	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000395		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,635,355.56	0.00	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00
1235	000000009	0000000000395	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,635,355.56	0.00	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000395	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,635,355.56	0.00	0.00	1,635,355.56	0.00
1235	000000009	0000000000397		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	301,903.79	0.00	0.00	301,903.79	0.00
1235	000000009	0000000000397	0352	PINL S.A. DE C.V.	301,903.79	0.00	0.00	301,903.79	0.00
1235	000000009	0000000000397	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	301,903.79	0.00	0.00	301,903.79	0.00
1235	000000009	0000000000399		TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352	PINL S.A. DE C.V.	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA	435,086.96	0.00	0.00	435,086.96	0.00
1235	000000009	0000000000400		TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00	0.00
1235	000000009	0000000000400	0352	PINL S.A. DE C.V.	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00	0.00
1235	000000009	0000000000400	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	206,241.00	0.00	0.00	206,241.00	0.00
1235	000000009	0000000000401		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA	1,508,964.11	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	1,508,964.11	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000401	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA	1,508,964.11	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000402		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	754,643.36	0.00	0.00	754,643.36	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	754,643.36	0.00	0.00	754,643.36	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	754,643.36	0.00	0.00	754,643.36	0.00
1235	000000009	0000000000408		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000409		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000410		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000410	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000410	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	00000000000411		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00
1235	000000009	00000000000411	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00
1235	000000009	00000000000411	0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	0.00	1,875,524.00
1235	000000009	00000000000415		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93
1235	000000009	00000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93
1235	000000009	00000000000415	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	0.00	570,083.93
1235	000000009	00000000000416		TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06
1235	000000009	00000000000416	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06
1235	000000009	00000000000416	0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06
1235	000000009	00000000000418		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53
1235	000000009	00000000000418	0352	PINL S.A. DE C.V.	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53
1235	000000009	00000000000418	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53
1235	000000009	00000000000419		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32
1235	000000009	00000000000419	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS,	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000419	0423 00001	S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION					
				621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
1235	000000009	0000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO					
				7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
				7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO					
				7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000424		RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES					
				637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
				637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	0412 00001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES					
				637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000425		ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ					
				347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
				347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	0412 00001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ					
				347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000426		CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO					
				125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000426	0412	PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000426	0412 00001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000427		MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	0412 00001	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000429		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	597,532.94	0.00	597,532.94	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000429	0343	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	597,532.94	0.00	597,532.94	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000429	0343 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	597,532.94	0.00	597,532.94	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000430		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA	528,539.43	0.00	0.00	528,539.43	0.00
1235	000000009	0000000000430	0343	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	528,539.43	0.00	0.00	528,539.43	0.00
1235	000000009	0000000000430	0343 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA	528,539.43	0.00	0.00	528,539.43	0.00
1235	000000009	0000000000431		TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	699,953.10	0.00	699,953.10	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000431	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	699,953.10	0.00	699,953.10	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000431	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL	699,953.10	0.00	699,953.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: Tlalnepantla de BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000432	TENAYO						
			TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER	394,740.27	0.00	0.00	0.00	394,740.27	0.00
1235	000000009	0000000000432	0366 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	394,740.27	0.00	0.00	0.00	394,740.27	0.00
1235	000000009	0000000000432	0366 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER	394,740.27	0.00	0.00	0.00	394,740.27	0.00
1235	000000009	0000000000433	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA Tlalnepantla Centro	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000433	0366 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000433	0366 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA Tlalnepantla Centro	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000435	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. Tlalnepantla Centro	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347 OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. Tlalnepantla Centro	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000436	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000441	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000441	0406 CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000441	0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000445		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 RAPVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	1,780,173.73	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000445	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,780,173.73	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000445	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE DORADO	1,780,173.73	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000448		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000449		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000449	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000449	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000450		TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	263,260.50	0.00
1235	000000009	0000000000450	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	263,260.50	0.00	0.00	263,260.50	0.00
1235	000000009	0000000000450	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	263,260.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000452		TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82	0.00
1235	000000009	0000000000452	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82	0.00
1235	000000009	0000000000452	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82	0.00
1235	000000009	0000000000453		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235	000000009	0000000000453	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235	000000009	0000000000453	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235	000000009	0000000000455		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000455	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000455	0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000456		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000456	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000456	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000457		TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	591,203.49	0.00	0.00	0.00	591,203.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000457	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	591,203.49	0.00	0.00	0.00	591,203.49	0.00
1235	000000009	0000000000457	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	591,203.49	0.00	0.00	0.00	591,203.49	0.00
1235	000000009	0000000000458		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000459		TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000468		TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	348,151.74	0.00	0.00	348,151.74	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	348,151.74	0.00	0.00	348,151.74	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	348,151.74	0.00	0.00	348,151.74	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000469		TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000471		TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	307,148.65	0.00	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	0000000000471	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	307,148.65	0.00	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	0000000000471	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	307,148.65	0.00	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	0000000000472		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000473		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000475		TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000475	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000475	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000476		ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000476	0423	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000478		TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20	0.00
1235	000000009	0000000000480		TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO	2,269,686.86	0.00	0.00	2,269,686.86	0.00
1235	000000009	0000000000480	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,269,686.86	0.00	0.00	2,269,686.86	0.00
1235	000000009	0000000000480	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-039-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES RINCONADA DEL PARAISO, UBICADA EN EL FRACC. RINCONADA DEL PARAISO	2,269,686.86	0.00	0.00	2,269,686.86	0.00
1235	000000009	0000000000481		TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000490		COLONIAS					
				TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y					
				DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV.					
				CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2					
				DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ					
1235	000000009	0000000000490	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y					
				DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV.					
				CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2					
				DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ					
1235	000000009	0000000000491		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ					
				OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO					
1235	000000009	0000000000491	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ					
				OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO					
1235	000000009	0000000000497		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A					
				ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO					
1235	000000009	0000000000497	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000497	0401 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A					
				ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO					
1235	000000009	0000000000500		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42	0.00
				DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS					
				PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012,					
				UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000500	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42	0.00
				DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS					
				PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012,					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000507		UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
				TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION	378,122.53	0.00	0.00	378,122.53	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA					
				UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
				PRADA					
1235	000000009	0000000000507	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	378,122.53	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION	378,122.53	0.00	0.00	378,122.53	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA					
				UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
				PRADA					
1235	000000009	0000000000508		TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA					
				FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA					
				FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN					
				JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92	0.00
				CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA					
				FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA					
				FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN					
				JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000510		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
				CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO					
				BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN					
				JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN					
				EL FRACC. VIVEROS DEL RIO					
1235	000000009	0000000000510	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
1235	000000009	0000000000510	0427 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37	0.00
				CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE RIO					
				BRAVO, CALLE RIO VERDE Y CIRCUITO RIO SAN					
				JAVIER, TRAMO TODO EL CIRCUITO, UBICADA EN					
				EL FRACC. VIVEROS DEL RIO					
1235	000000009	0000000000514		TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
				AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18					
				DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA					
				CECILIA					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000514	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000515		TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000517		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000519		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	678,400.72	0.00	19,053.42	697,454.14	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000519	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	678,400.72	0.00	19,053.42	697,454.14	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000519	1881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	678,400.72	0.00	19,053.42	697,454.14	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000520		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000520	0409	LUCAS PATONI						
				PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
				ACABADOS, S.A. DE C.V.						
1235	000000009	0000000000520	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
				INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA						
				VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN						
				LUCAS PATONI						
1235	000000009	0000000000521		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
				INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I.						
				COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO						
1235	000000009	0000000000521	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
				IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.						
1235	000000009	0000000000521	0335 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
				INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I.						
				COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO						
1235	000000009	0000000000522		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
				INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO						
				SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA						
1235	000000009	0000000000522	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
				S.A. DE C.V.						
1235	000000009	0000000000522	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
				INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO						
				SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA						
1235	000000009	0000000000523		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION	668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
				INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC.						
				GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL.						
				XOCOYAHUALCO						
1235	000000009	0000000000523	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA,	668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
				S.A. DE C.V.						
1235	000000009	0000000000523	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION	668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
				INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC.						
				GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL.						
				XOCOYAHUALCO						
1235	000000009	0000000000532		TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
				PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL.						
				CONSTITUCION DE 1917						
1235	000000009	0000000000532	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000532	1888 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000533		PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917					
1235	000000009	0000000000533	1889	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000534		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	644,456.69	644,456.69	0.00
1235	000000009	0000000000534	1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	644,456.69	644,456.69	0.00
1235	000000009	0000000000534	1890 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	644,456.69	644,456.69	0.00
1235	000000009	0000000000535		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	461,704.89	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000536		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN	697,592.49	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000538		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES	2,888,558.74	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000538	1891	MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES					
1235	000000009	0000000000538	1891	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000538	1891 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES					
1235	000000009	0000000000539		MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES					
1235	000000009	0000000000539		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
1235	000000009	0000000000539	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000539	1892 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO					
1235	000000009	0000000000541		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000009	0000000000541	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000541	1893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000009	0000000000543		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000543	1894 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000544		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000544	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000544	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	00000000000545		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	3,749,324.66	0.00	0.00	0.00	3,749,324.66	0.00
1235	000000009	00000000000545	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	3,749,324.66	0.00	0.00	0.00	3,749,324.66	0.00
1235	000000009	00000000000545	1895 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y/O PASEO DE LAS AVES, TRAMO DE LOS CONTINENTES A BULEVARD VALLE DORADO, UBICADA EN LA COL. LOMA AZUL Y FRACC. VALLE DORADO	3,749,324.66	0.00	0.00	0.00	3,749,324.66	0.00
1235	000000009	00000000000552		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	000000009	00000000000552	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	000000009	00000000000552	1893 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	2,293,711.04	0.00	0.00	0.00	2,293,711.04	0.00
1235	000000009	00000000000553		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	1,135,602.81	0.00	104,030.26	1,239,633.07	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000553	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,135,602.81	0.00	104,030.26	1,239,633.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000553	1897 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	1,135,602.81	0.00	104,030.26	1,239,633.07	0.00
1235	000000009	0000000000554		TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS	511,574.48	0.00	49,680.71	561,255.19	0.00
1235	000000009	0000000000554	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	511,574.48	0.00	49,680.71	561,255.19	0.00
1235	000000009	0000000000554	1897 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS	511,574.48	0.00	49,680.71	561,255.19	0.00
1235	000000009	0000000000555		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	4,172,736.51	0.00	0.00	4,172,736.51	0.00
1235	000000009	0000000000555	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	4,172,736.51	0.00	0.00	4,172,736.51	0.00
1235	000000009	0000000000555	0237 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	4,172,736.51	0.00	0.00	4,172,736.51	0.00
1235	000000009	0000000000558		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL LIRIO, DE LA CALLE DEL CRISANTEMO A AV. SOMEX, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60	0.00
1235	000000009	0000000000558	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60	0.00
1235	000000009	0000000000558	1895 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-016-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE DEL	891,540.60	0.00	0.00	891,540.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000559		LIRIO, DE LA CALLE DEL CRISANTEMO A AV. SOMEX, UBICADA EN LOS REYES IXTACALA 2DA. SECCION	501,755.95	0.00	57,444.93	559,200.88	0.00
1235	000000009	0000000000559	1897	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	501,755.95	0.00	57,444.93	559,200.88	0.00
1235	000000009	0000000000559	1897 00001	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	501,755.95	0.00	57,444.93	559,200.88	0.00
1235	000000009	0000000000562		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000562	0420	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000562	0420 00001	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000565		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	3,818,518.86	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00
1235	000000009	0000000000565		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	3,818,518.86	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00
1235	000000009	0000000000565	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	3,818,518.86	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00
1235	000000009	0000000000565	1882 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO BELEM DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	2,721,897.59	0.00	0.00	2,721,897.59	0.00
1235	000000009	0000000000567		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2A. SECCION	2,721,897.59	0.00	0.00	2,721,897.59	0.00
1235	000000009	0000000000567	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000567	1882 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-024-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA DE LOS REYES, DE INDECO A RADIAL TOLTECAS, UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA 2A. SECCION	2,721,897.59	0.00	0.00	2,721,897.59	0.00
1235	000000009	0000000000575		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	316,247.39	0.00	0.00	316,247.39	0.00
1235	000000009	0000000000575	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	316,247.39	0.00	0.00	316,247.39	0.00
1235	000000009	0000000000575	1898 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMO DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1RA. SECCION	316,247.39	0.00	0.00	316,247.39	0.00
1235	000000009	0000000000581		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	0377 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000582		TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000584		TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000584	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000594		TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	609,781.00	0.00	609,781.00	0.00
1235	000000009	0000000000594	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	609,781.00	0.00	609,781.00	0.00
1235	000000009	0000000000594	0353 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (PIV) GUSTAVO BAZ, UBICADO EN LA AV. GUSTAVO BAZ Y MARIANO ESCOBEDO, DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, INCLUYE: ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, UBICADO EN CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	609,781.00	0.00	609,781.00	0.00
1235	000000009	0000000000615		DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	19,885,216.07	0.00	11,118,077.48	0.00	31,003,293.55	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,885,216.07	0.00	11,118,077.48	0.00	31,003,293.55	0.00
1235	000000009	0000000000615	0391 00001	DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA ETAPA, CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE	19,885,216.07	0.00	11,118,077.48	0.00	31,003,293.55	0.00
1235	000000010			OBRAS POR CONTRATO FISM 2004	90,496,593.05	0.00	193,517.48	12,484,716.75	78,205,393.78	0.00
1235	000000010	0000000000279		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	0.00	34,018.92	0.00	34,018.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000279	1329	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	0.00	34,018.92	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	0000000000279	1329 00001	FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	0.00	34,018.92	0.00	34,018.92	0.00
1235	000000010	0000000000297		FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	0.00	0.00	20,056.51	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000297	1329	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	0.00	0.00	20,056.51	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000297	1329 00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	0.00	0.00	20,056.51	0.00	20,056.51	0.00
1235	000000010	0000000000348		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000356		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000356	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000356	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000357		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000357	1329	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL		4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000357	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL		4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000373		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).		1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).		1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).		1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000374		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)		1,802,099.38	0.00	0.00	22,678.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	0000000000374	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)		1,802,099.38	0.00	0.00	22,678.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	0000000000374	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)		1,802,099.38	0.00	0.00	22,678.00	1,779,421.38	0.00
1235	000000010	0000000000375		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000375	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000375	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000376		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,303,347.68	0.00	0.00	90,712.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	0000000000376	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,303,347.68	0.00	0.00	90,712.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	0000000000376	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,303,347.68	0.00	0.00	90,712.00	5,212,635.68	0.00
1235	000000010	0000000000377		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,550,118.80	0.00	0.00	22,678.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,550,118.80	0.00	0.00	22,678.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,550,118.80	0.00	0.00	22,678.00	3,527,440.80	0.00
1235	000000010	0000000000378		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000378	1329 00001	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000388		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS					
				3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS					
				3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS					
				3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000395		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.					
				90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000395	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9					
				90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000395	1329 00001	(CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.					
				90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000403		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO					
				22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000403	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO					
				22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000403	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO					
				22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000409		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO					
				1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000409	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO					
				1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000409	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO					
				1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000410		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS					
				7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000410	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000410	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000412		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000424	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000431		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000435		TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000436		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000437		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000438		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	0000000000438	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	0000000000438	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	0000000000439		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10
1235	000000010	0000000000439	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10
1235	000000010	0000000000439	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10
1235	000000010	0000000000440		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	0000000000440	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	0000000000440	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00
1235	000000010	0000000000441		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	0000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	0000000000441	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
1235	000000010	0000000000442		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000442	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000443		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000443	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000444		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	750,253.24	0.00	0.00	728,088.77	22,164.47	0.00
1235	000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	750,253.24	0.00	0.00	728,088.77	22,164.47	0.00
1235	000000010	0000000000444	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	750,253.24	0.00	0.00	728,088.77	22,164.47	0.00
1235	000000010	0000000000445		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000446		TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000446	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000446	0370 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000447		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000447	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000447	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000448		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000448	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000448	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000449		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	758,796.63	0.00	0.00	744,528.63	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000449	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	758,796.63	0.00	0.00	744,528.63	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000449	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	758,796.63	0.00	0.00	744,528.63	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000450		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000450	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000450	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000451		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000452		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000452	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000453		TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	0401 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000455		TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000455	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000455	0402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000456		TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000456	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000456	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000457		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000457	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000457	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000458		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000458	0373	GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000458	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000459		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000459	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000459	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000460		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	749,917.58	0.00	728,075.32	21,842.26	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	749,917.58	0.00	728,075.32	21,842.26	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	749,917.58	0.00	728,075.32	21,842.26	0.00
1235	000000010	0000000000461		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	0000000000461	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	0000000000461	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	0000000000462		TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	0000000000462	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A.	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000462	0380 00001	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
DE C.V.									
TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000010	0000000000463		766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS									
1235	000000010	0000000000463	0224	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	0000000000463	0224 00001	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS									
1235	000000010	0000000000464		767,610.05	0.00	0.00	744,314.27	23,295.78	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE									
1235	000000010	0000000000464	0350	767,610.05	0.00	0.00	744,314.27	23,295.78	0.00
VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000464	0350 00001	767,610.05	0.00	0.00	744,314.27	23,295.78	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE									
1235	000000010	0000000000465		766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA									
1235	000000010	0000000000465	0393	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000465	0393 00001	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA									
1235	000000010	0000000000466		920,696.72	0.00	0.00	898,018.47	22,678.25	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA									
1235	000000010	0000000000466	0384	920,696.72	0.00	0.00	898,018.47	22,678.25	0.00
MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO									
1235	000000010	0000000000466	0384 00001	920,696.72	0.00	0.00	898,018.47	22,678.25	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	868,539.31	0.00	0.00	845,079.35	23,459.96	0.00
1235	000000010	0000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	868,539.31	0.00	0.00	845,079.35	23,459.96	0.00
1235	000000010	0000000000467	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	868,539.31	0.00	0.00	845,079.35	23,459.96	0.00
1235	000000010	0000000000468		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000468	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000468	0407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000469		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	765,494.01	0.00	0.00	743,198.07	22,295.94	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	765,494.01	0.00	0.00	743,198.07	22,295.94	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	765,494.01	0.00	0.00	743,198.07	22,295.94	0.00
1235	000000010	0000000000472		TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000472	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000472	0409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000474	0340	EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION					
1235	000000010	0000000000474	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000474	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION					
1235	000000010	0000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
1235	000000010	0000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000476		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS					
1235	000000010	0000000000476	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000476	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS					
1235	000000010	0000000000477		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA					
1235	000000010	0000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000477	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA					
1235	000000010	0000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000478	0393	COLONIA VISTA HERMOSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000479		TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000480		TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000481		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000482		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000483		CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282 00001	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,457,395.57	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000484		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000485		TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000485	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000485	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000486		TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	762,223.80	0.00	739,812.60	22,411.20	0.00
1235	000000010	0000000000486	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	762,223.80	0.00	739,812.60	22,411.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000486	0338 00001	762,223.80	0.00	0.00	739,812.60	22,411.20	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS									
1235	000000010	0000000000487		1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION									
1235	000000010	0000000000487	0340	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	0000000000487	0340 00001	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION									
1235	000000010	0000000000488		21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA									
1235	000000010	0000000000488	0411	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000488	0411 00001	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA									
1235	000000010	0000000000489		1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC									
1235	000000010	0000000000489	0336	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000489	0336 00001	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC									
1235	000000010	0000000000490		721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC									
1235	000000010	0000000000490	0380	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000490	0380 00001	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000491		724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO					
1235	000000010	0000000000491	0396	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396 00001	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO					
1235	000000010	0000000000492		724,344.36	0.00	0.00	724,344.36	0.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000492	0396	724,344.36	0.00	0.00	724,344.36	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000492	0396 00001	724,344.36	0.00	0.00	724,344.36	0.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000493		689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000493	0380	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000493	0380 00001	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000494		2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC					
1235	000000010	0000000000494	0352	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352 00001	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC					
1235	000000010	0000000000495		2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
				TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC.					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000495	0352	DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION		2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352 00001	PINL S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION		2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000496		TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS		1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V		1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS		1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000497		TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS		1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V		1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS		1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000498		TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE		2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000498	0342	YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION		2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION		2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000499		TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA		8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.		8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA		8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000500		TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		724,964.48	0.00	0.00	724,964.48	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000500	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		724,964.48	0.00	0.00	724,964.48	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000500	0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION		724,964.48	0.00	0.00	724,964.48	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000501		TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN		772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000501	0346	LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000501	0346 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000502		TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	744,715.30	0.00	0.00	723,024.57	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	744,715.30	0.00	0.00	723,024.57	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	744,715.30	0.00	0.00	723,024.57	21,690.73	0.00
1235	000000010	0000000000503		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000503	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000503	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000504		TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000504	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000504	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000505		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000505	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000505	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000506		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000506	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000506	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	738,637.49	0.00	0.00	724,369.49	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	738,637.49	0.00	0.00	724,369.49	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION	738,637.49	0.00	0.00	724,369.49	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000508		TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000509		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000509	0378	COLONIA LA LAGUNA		894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378 00001	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000510		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA		874,698.64	0.00	0.00	851,498.64	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA		874,698.64	0.00	0.00	851,498.64	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396 00001	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.		874,698.64	0.00	0.00	851,498.64	23,200.00	0.00
1235	000000010	0000000000511		TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA		756,459.06	0.00	0.00	738,015.06	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000511	0396	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA		756,459.06	0.00	0.00	738,015.06	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000511	0396 00001	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.		756,459.06	0.00	0.00	738,015.06	18,444.00	0.00
1235	000000010	0000000000512		TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA		1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000512	0378	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA		1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000512	0378 00001	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000512	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA		1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000513		1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
TLAYACAMPA									
TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ									
1235	000000010	0000000000513	0352	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000513	0352 00001	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ									
1235	000000010	0000000000517		3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC									
1235	000000010	0000000000517	0298	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
1235	000000010	0000000000517	0298 00001	3,500,899.13	0.00	0.00	0.00	3,500,899.13	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC									
1235	000000010	0000000000523		102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000010	0000000000523	0384	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000523	0384 00001	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000010	0000000000524		104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON									
1235	000000010	0000000000524	0121	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
1235	000000010	0000000000524	0121 00001	104,824.77	0.00	0.00	0.00	104,824.77	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000525		CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A CALLE PAVON	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000525	0121	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. CDA. DE MORELOS TRAMO DE AV. MORELOS A 1RA CDA DE MORELOS	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000525	0121 00001	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45	0.00
1235	000000010	0000000000530		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000530	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000530	0425 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALPINO CARPIO, TRAMO DE VOLCANES A CERRO DEL CHIQUIHUIITE, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02	0.00
1235	000000010	0000000000531		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000531	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000531	0121 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATLAN, TRAMO DE AV. DEL FERROCARRIL A CDA. SAYATLAN, UBICADA EN LA COL. LA LAGUNA	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30	0.00
1235	000000010	0000000000541		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	829,488.23	0.00	139,442.05	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000541	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	829,488.23	0.00	139,442.05	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000541	1882 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-13 REPAVIMENTACION	829,488.23	0.00	139,442.05	0.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LAS PALOMAS, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
1235	000000014	00000000000005		OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	50,294,036.48	0.00	0.00	0.00	50,294,036.48	0.00
1235	000000014	00000000000005		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	00000000000005	1329	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	00000000000005	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	00000000000006		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	00000000000006	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	00000000000006	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	00000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	00000000000008	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	00000000000008	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	00000000000058		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	00000000000058	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	00000000000058	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000014	00000000000059		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000062		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000062	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000062	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000063	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000063	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLES", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000065		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	00000000000065	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	00000000000065	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000014	00000000000069		866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC					
1235	000000014	00000000000069	0336	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000069	0336 00001	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC					
1235	000000014	00000000000074		5,324,415.97	0.00	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000014	00000000000074	0335	5,324,415.97	0.00	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
				SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.					
1235	000000014	00000000000074	0335 00001	5,324,415.97	0.00	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000014	00000000000075		3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION					
1235	000000014	00000000000075	0342	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
				INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
1235	000000014	00000000000075	0342 00001	3,851,088.99	0.00	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION					
1235	000000014	00000000000076		3,403,760.97	0.00	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION					
1235	000000014	00000000000076	0336	3,403,760.97	0.00	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00
				GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000076	0336 00001	3,403,760.97	0.00	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION									
1235	000000014	00000000000077		2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION									
1235	000000014	00000000000077	1901	2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000014	00000000000077	1901 00001	2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION									
1235	000000015			7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008									
1235	000000015	00000000000012		7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL									
1235	000000015	00000000000012	0334	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV									
1235	000000015	00000000000012	0334 00001	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL									
1235	000000016			18,494,921.77	0.00	0.00	0.00	18,494,921.77	0.00
OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL									
1235	000000016	00000000000023		846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC									
1235	000000016	00000000000023	1329	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC									
1235	000000016	00000000000023	1329 00001	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC									
1235	000000016	00000000000025		1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES,									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000025	1329	UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX		1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX		1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000027		TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I		1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I		1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I		1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000029		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO		1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO		1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO		1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000038		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO		959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO		959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN		959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000054		FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION					
				1,681,078.91	0.00	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342	TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ					
				1,681,078.91	0.00	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342 00001	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
				1,681,078.91	0.00	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000062		TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ					
				1,229,144.04	0.00	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342	TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN					
				1,229,144.04	0.00	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342 00001	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
				1,229,144.04	0.00	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000017			TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN					
				0.00	0.00	59,718.83	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000017	00000000000001		MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS					
				0.00	0.00	59,718.83	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000017	00000000000001	1329	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
				0.00	0.00	59,718.83	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000017	00000000000001	1329 00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
				0.00	0.00	59,718.83	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000018			MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
				0.00	0.00	59,718.83	0.00	59,718.83	0.00
1235	000000018	00000000000001		SUBSEMUN					
				981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA					
				981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000018	00000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001	0388 00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,198,021.12	0.00	25,933.78	0.00	73,223,954.90	0.00
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,233,857.93	0.00	25,933.78	0.00	50,259,791.71	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,233,857.93	0.00	25,933.78	0.00	50,259,791.71	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,233,857.93	0.00	25,933.78	0.00	50,259,791.71	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,962,563.56	0.00	0.00	0.00	21,962,563.56	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,962,563.56	0.00	0.00	0.00	21,962,563.56	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,962,563.56	0.00	0.00	0.00	21,962,563.56	0.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,068.74	0.00	0.00	0.00	823,068.74	0.00
1242	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	0000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1244				EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	0.00	0.00	0.00	302,202,497.72	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	0000000000001		VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	0000000000001	0001	VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000003			MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001		MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001	0001	MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000004			BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	0000000000001		BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	0000000000001	0001	BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1245				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655,786.59	0.00	0.00	0.00	175,655,786.59	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000005			EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001	0001	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,485,466.37	0.00	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	0000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,485,466.37	0.00	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,485,466.37	0.00	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	00000000000001 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	00000000000001 0001 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1248		ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000001 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000001 0001 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000001 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000001 0001 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249		OTROS BIENES MUEBLES	20,813,845.94	0.00	56,892.20	0.00	20,870,738.14	0.00
1249	000000007	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000001 TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000001 0001 TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008	DIVERSOS	20,574,305.94	0.00	56,892.20	0.00	20,631,198.14	0.00
1249	000000008	00000000000001 DIVERSOS	20,574,305.94	0.00	56,892.20	0.00	20,631,198.14	0.00
1249	000000008	00000000000001 0001 DIVERSOS	20,522,105.94	0.00	56,892.20	0.00	20,578,998.14	0.00
1249	000000008	00000000000001 5191 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,937,916.82	0.00	0.00	0.00	75,937,916.82	0.00
1279	000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	75,937,916.82	0.00	0.00	0.00	75,937,916.82	0.00
1279	000000001	00000000000001 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	00000000000006 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	00000000000007 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	00000000000010 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000012 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	00000000000014 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000015 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000016 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	00000000000017 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	00000000000019 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	53,298.10	0.00	0.00	0.00	53,298.10	0.00
1279	000000001	00000000000020 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	0000000000021	INTERACCIONES, S.A.	34,929,221.56	0.00	0.00	0.00	34,929,221.56	0.00
1279	000000001	0000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	0000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	00000000000125	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	0.00	13,427.98	0.00
1279	000000001	00000000000130	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1279	000000001	00000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,867,489.22	2,220,939.99	1,644,606.35	0.00	9,291,155.58
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	9,867,489.22	2,220,939.99	1,644,606.35	0.00	9,291,155.58
2111	000000001	00000000000001	FINIQUITOS	0.00	9,867,489.22	2,220,939.99	1,644,606.35	0.00	9,291,155.58
2111	000000001	00000000000001 0099	AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	00000000000001 0104	FLORES DIAZ RAFAEL	0.00	3,990.46	0.00	0.00	0.00	3,990.46
2111	000000001	00000000000001 0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	00000000000001 0406	ARRIOLA AGUIAR SILVIA	0.00	46,351.36	40,119.00	0.00	0.00	6,232.36
2111	000000001	00000000000001 0489	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	00000000000001 1798	ROJANO GONZALEZ HUGO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	00000000000001 1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	00000000000001 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	00000000000001 1944	QUINTANA SIERRA IGNACIO	0.00	3,416.06	3,416.06	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	00000000000001 2363	BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	00000000000001 2734	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	00000000000001 2750	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	00000000000001 2926	LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	00000000000001 2932	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	00000000000001 3030	AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	00000000000001 3062	MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	00000000000001 4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	00000000000001 4470	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000001 4471	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4472	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4473	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	00000000000001 4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000001	4736	BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN	0.00	8,890.71	0.00	0.00	0.00	8,890.71
2111	000000001	0000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	4904	ZAPATA AYALA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	2,030.54	0.00	2,030.54
2111	000000001	0000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000001	5314	ORTIZ CRUZ EPIFANIO	0.00	52,161.13	0.00	0.00	0.00	52,161.13
2111	000000001	0000000000001	5338	ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	0.00	1,546.54	0.00	0.00	0.00	1,546.54
2111	000000001	0000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	0000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	84,413.28	84,413.28	0.00	4,523.14
2111	000000001	0000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	84,214.49	84,214.49	0.00	4,033.48
2111	000000001	0000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	84,627.67	84,627.67	0.00	39,630.00
2111	000000001	0000000000001	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	101,468.99	101,468.99	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	79,468.34	79,468.34	0.00	4,303.43
2111	000000001	0000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	0000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	84,214.49	84,214.49	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5893	VALLADARES DE LA O SONIA	0.00	3,192.57	0.00	0.00	0.00	3,192.57
2111	000000001	0000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	0000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	0000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	0000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	0000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	0000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	0000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	0000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	0000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000001	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	0000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	0000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	0000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	0000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	0000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	0000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	0000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	0000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	0000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	0000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	0000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	0000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	0000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	0000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	0000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	0000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	0000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23
2111	000000001	0000000000001	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	0000000000001	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	0000000000001	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	0000000000001	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	0000000000001	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	0.00	0.00	0.00	25,281.70
2111	000000001	0000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	0000000000001	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	0000000000001	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	19,873.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	0000000000001	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	0000000000001	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	0000000000001	6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	34,378.70
2111	000000001	0000000000001	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	0000000000001	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	0000000000001	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	0000000000001	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	2,433.16
2111	000000001	0000000000001	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	0000000000001	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	0000000000001	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	4,765.53
2111	000000001	0000000000001	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	0000000000001	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	0000000000001	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	0000000000001	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	0000000000001	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	0000000000001	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	0000000000001	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	0000000000001	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51
2111	000000001	0000000000001	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	0000000000001	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	0000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	0000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	0000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	0000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	0000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	0000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	0000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	0000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	0000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	0000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	0000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	0000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	0000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	0000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	0000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	0000000000001	6784	BOBADILLA ALARCON BERNARDO	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
2111	000000001	0000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	0000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000001	6882	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	0.00	3,207.31	0.00	0.00	0.00	3,207.31
2111	000000001	0000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000001	7160	HERNANDEZ RIVERA JUAN LEONARDO	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
2111	000000001	0000000000001	7227	SALIDO MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO	0.00	3,040.11	0.00	0.00	0.00	3,040.11
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7267	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	7303	MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7664	PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO	0.00	2,933.76	0.00	0.00	0.00	2,933.76
2111	000000001	0000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7823	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	0.00	34,570.00	34,570.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7930	GOMEZ BERUMEN RAUL	0.00	0.00	87,247.75	87,247.75	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7931	CATARINO CASIANO JUVENAL	0.00	0.00	53,371.37	53,371.37	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000001	8041	ORTIZ CHAVEZ ALVARO	0.00	3,112.77	3,112.77	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8113	LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	271,279.50	271,279.50	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	4,088.55	0.00	0.00	0.00	4,088.55
2111	000000001	0000000000001	8323	CASAS GUIJOSA JORGE	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8324	NOVOA MORALES FERNANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8337	CALZADA NUÑEZ SURY FERNANDA	0.00	3,827.34	0.00	0.00	0.00	3,827.34
2111	000000001	0000000000001	8343	MATEOS BASTOS DAVID	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	0000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	1,016,629.35	400,000.00	0.00	0.00	616,629.35
2111	000000001	0000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000001	8414	AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	2,030.54	0.00	2,030.54
2111	000000001	0000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8429	ROSALES ROMERO CALIXTO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000001	8477	ISLAS DOMINGUEZ JAVIER	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8481	BARAJAS MIRANDA ARMANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000001	8493	SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	2,030.54	0.00	2,030.54
2111	000000001	0000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	0.00	0.00	0.00	2,557.40
2111	000000001	0000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	0000000000001	8557	ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8567	ROMERO PEREZ JESSICA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8598	MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000001	8603	HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000001	8640	CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	79,055.77	79,055.77	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	0000000000001	8692	/CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000001	8706	COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	0.00	2,572.57	0.00	0.00	0.00	2,572.57
2111	000000001	0000000000001	8709	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	15,111.03	0.00	0.00	0.00	15,111.03
2111	000000001	0000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000001	8755	MUNGUIA AVILA MANUEL	0.00	2,118.58	0.00	0.00	0.00	2,118.58
2111	000000001	0000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8841	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	27,801.63	0.00	0.00	0.00	27,801.63
2111	000000001	0000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8848	RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8866	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	0.00	418,202.90	0.00	0.00	0.00	418,202.90
2111	000000001	0000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	3,847.20	0.00	0.00	0.00	3,847.20
2111	000000001	0000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000001	8885	DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	7,613.81	0.00	0.00	0.00	7,613.81
2111	000000001	0000000000001	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8889	REYES FUENTES ERNESTO	0.00	1,764.99	1,764.99	2,030.54	0.00	2,030.54
2111	000000001	0000000000001	8890	CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8891	ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8892	VENEGAS FIGUEROA J. REYES	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8894	MENDOZA VAZQUEZ JESUS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8896	CALVA MARIN PABLO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8898	PEREZ CORDERO AGAPITO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8899	DE JESUS VAZQUEZ ERICK	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8900	TREJO CAMPOS RAUL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8902	HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8903	GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8904	RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8905	SOTO LEON RICARDO JAIR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8906	MENDEZ GARCIA LORENZO	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8907	GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8908	ARCINIEGA CORTES SABINO	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8909	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8910	SAINEZ AVILA HUGO CESAR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8912	LONGINOS REYES GUSTAVO	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	0000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	2,407.80	0.00	2,407.80
2111	000000001	0000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000001	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	10,020.14	0.00	0.00	0.00	10,020.14
2111	000000001	0000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	0.00	0.00	0.00	8,296.40
2111	000000001	0000000000001	8936	MONROY MORA VIDAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8937	RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8940	GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8944	RIVERA IBARRA MARIBEL	0.00	1,175.53	0.00	0.00	0.00	1,175.53
2111	000000001	0000000000001	8950	MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8951	OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8953	JARAMILLO LANDIN CIRILO	0.00	13,915.38	0.00	0.00	0.00	13,915.38
2111	000000001	0000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8958	PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	0.00	53,781.51	0.00	0.00	0.00	53,781.51
2111	000000001	0000000000001	8960	REYES GALVAN ALEJANDRO	0.00	16,308.06	0.00	0.00	0.00	16,308.06
2111	000000001	0000000000001	8965	SANTIAGO CARRANZA KAREN	0.00	7,651.98	0.00	0.00	0.00	7,651.98
2111	000000001	0000000000001	8970	BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	0.00	2,430.98	0.00	0.00	0.00	2,430.98
2111	000000001	0000000000001	8976	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	0.00	10,657.59	0.00	0.00	0.00	10,657.59
2111	000000001	0000000000001	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	2,134.67	0.00	0.00	0.00	2,134.67
2111	000000001	0000000000001	8997	MONTERO BRIONES BLAS	0.00	8,294.84	0.00	0.00	0.00	8,294.84
2111	000000001	0000000000001	9001	JAIME AGUILLON ARACELI	0.00	8,998.94	0.00	0.00	0.00	8,998.94
2111	000000001	0000000000001	9007	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	0000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	0000000000001	9014	MOYANO LOPEZ MIGUEL ANGEL	0.00	22,104.77	0.00	0.00	0.00	22,104.77
2111	000000001	0000000000001	9017	GLORIA GUERRERO JUAN JOSE	0.00	156,549.68	0.00	0.00	0.00	156,549.68
2111	000000001	0000000000001	9018	SANTANA Y OLMOS RODOLFO FRANCISCO	0.00	340,325.42	0.00	0.00	0.00	340,325.42
2111	000000001	0000000000001	9019	PEREZ GUTIERREZ ANTONIO	0.00	405,680.94	0.00	0.00	0.00	405,680.94
2111	000000001	0000000000001	9020	SANCHEZ ESCOBAR MARIA DEL CARMEN	0.00	299,733.59	0.00	0.00	0.00	299,733.59
2111	000000001	0000000000001	9021	MARTINEZ ZALDIVAR JUANA ENRIQUETA	0.00	410,709.15	0.00	0.00	0.00	410,709.15
2111	000000001	0000000000001	9023	ROSAS VARGAS CRISANTO	0.00	451,811.90	0.00	0.00	0.00	451,811.90
2111	000000001	0000000000001	9027	CUELLAR UGALDE ANA MARY	0.00	2,515.79	2,515.79	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9033	CHAVEZ SANTIAGO LIZETTA	0.00	11,151.12	0.00	0.00	0.00	11,151.12
2111	000000001	0000000000001	9040	VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00
2111	000000001	0000000000001	9041	BOBADILLA GARCIA HUGO IVAN	0.00	2,318.69	0.00	0.00	0.00	2,318.69
2111	000000001	0000000000001	9043	ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	0.00	2,383.03	0.00	0.00	0.00	2,383.03
2111	000000001	0000000000001	9044	DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	8,542.80	0.00	0.00	0.00	8,542.80
2111	000000001	0000000000001	9045	DOMINGUEZ VERDAD JOSE GONZALO JUAN	0.00	289,093.71	0.00	0.00	0.00	289,093.71
2111	000000001	0000000000001	9047	BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	0.00	17,683.32	0.00	0.00	0.00	17,683.32
2111	000000001	0000000000001	9048	MUÑOZ LIRA ANA GABRIELA	0.00	12,423.11	0.00	0.00	0.00	12,423.11
2111	000000001	0000000000001	9049	GUTIERREZ SANTANA JUAN CARLOS	0.00	12,423.11	0.00	0.00	0.00	12,423.11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	9052	QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	0.00	3,412.36	0.00	0.00	0.00	3,412.36
2111	000000001	0000000000001	9054	RUIZ PAEZ BENJAMIN	0.00	64,950.19	0.00	0.00	0.00	64,950.19
2111	000000001	0000000000001	9055	LIMON GUERRERO ANA MARIA	0.00	40,061.19	0.00	0.00	0.00	40,061.19
2111	000000001	0000000000001	9056	GONZALEZ LIMON RAQUEL	0.00	10,030.60	0.00	0.00	0.00	10,030.60
2111	000000001	0000000000001	9057	GONZALEZ LIMON ISRAEL JAVIER	0.00	10,030.60	0.00	0.00	0.00	10,030.60
2111	000000001	0000000000001	9060	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	2,007.52	0.00	0.00	0.00	2,007.52
2111	000000001	0000000000001	9062	RODRIGUEZ ARVIZU VICTOR	0.00	13,829.93	0.00	0.00	0.00	13,829.93
2111	000000001	0000000000001	9064	GUTIERREZ JUAREZ VICTOR FERNANDO	0.00	12,435.94	0.00	0.00	0.00	12,435.94
2111	000000001	0000000000001	9065	RIVERA GAUCIN FERNANDO	0.00	2,457.51	0.00	0.00	0.00	2,457.51
2111	000000001	0000000000001	9075	MARTINEZ RIVERA MARIO	0.00	36,859.85	0.00	0.00	0.00	36,859.85
2111	000000001	0000000000001	9076	BARRENECHEA HERNANDEZ ANA GABRIELA	0.00	7,553.83	0.00	0.00	0.00	7,553.83
2111	000000001	0000000000001	9077	CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	24,884.34	0.00	0.00	0.00	24,884.34
2111	000000001	0000000000001	9078	ESTRADA NUÑEZ SALVADOR	0.00	1,685.27	0.00	0.00	0.00	1,685.27
2111	000000001	0000000000001	9079	SANTILLAN GODINEZ NIEVES YAZMIN	0.00	22,383.34	0.00	0.00	0.00	22,383.34
2111	000000001	0000000000001	9080	SANCHEZ ZARZA DANIEL	0.00	2,474.88	2,474.88	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9081	CONTRERAS TOCHIJARA SANDRA ELIZABETH	0.00	3,408.65	0.00	0.00	0.00	3,408.65
2111	000000001	0000000000001	9082	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	2,766.73	0.00	0.00	0.00	2,766.73
2111	000000001	0000000000001	9089	LOPEZ CUELLAR SERGIO	0.00	3,959.83	3,959.83	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9090	OCAMPO VILLA ILSA CRISTAL	0.00	3,325.38	0.00	0.00	0.00	3,325.38
2111	000000001	0000000000001	9091	PEREZ SERNA RAUL	0.00	2,177.15	2,177.15	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9093	HERNANDEZ CALOCA JOSE RAYMUNDO	0.00	2,774.72	0.00	0.00	0.00	2,774.72
2111	000000001	0000000000001	9094	TAPIA VARGAS VERONICA	0.00	38,827.07	0.00	0.00	0.00	38,827.07
2111	000000001	0000000000001	9095	GONZALEZ REYES GUADALUPE	0.00	9,706.77	0.00	0.00	0.00	9,706.77
2111	000000001	0000000000001	9098	LOPEZ CUELLAR STEPHANIE	0.00	4,269.35	4,269.35	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9099	NAPE TOTO EUSEBIO	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2111	000000001	0000000000001	9100	ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	0.00	4,207.31	0.00	0.00	0.00	4,207.31
2111	000000001	0000000000001	9103	JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	2,508.04	2,508.04	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9104	VELA Y CAMPOS ALFONSO	0.00	9,567.79	0.00	0.00	0.00	9,567.79
2111	000000001	0000000000001	9105	LOPEZ MOHEDANO JORGE	0.00	1,435.07	0.00	0.00	0.00	1,435.07
2111	000000001	0000000000001	9109	SANCHEZ ACEVES BARBARA	0.00	8,217.43	0.00	0.00	0.00	8,217.43
2111	000000001	0000000000001	9110	SANCHEZ ACEVES ELBA GUADALUPE	0.00	8,217.43	0.00	0.00	0.00	8,217.43
2111	000000001	0000000000001	9111	IBARRA MURRIETA LAURA	0.00	4,439.72	0.00	0.00	0.00	4,439.72
2111	000000001	0000000000001	9112	RAMIREZ JARDINES ADRIAN	0.00	4,258.97	0.00	0.00	0.00	4,258.97
2111	000000001	0000000000001	9114	CORTES GONZALEZ BERNARDINO	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	9115	GONZALEZ AVILES NOE	0.00	7,848.50	0.00	0.00	0.00	7,848.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	9116	GARCIA GONZALEZ HUGO	0.00	7,455.37	0.00	0.00	0.00	7,455.37
2111	000000001	0000000000001	9117	IBARRA CRUZ MARCO ANTONIO	0.00	9,567.79	0.00	0.00	0.00	9,567.79
2111	000000001	0000000000001	9118	FERNANDEZ TELLEZ OLIVA	0.00	5,684.71	0.00	0.00	0.00	5,684.71
2111	000000001	0000000000001	9119	ORTA MARTINEZ MARIA DEL SOCORRO	0.00	12,469.04	0.00	0.00	0.00	12,469.04
2111	000000001	0000000000001	9120	CLAVIJO SANTANA RUBEN	0.00	3,311.76	3,311.76	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9121	GALVEZ GODINEZ LEONARDO	0.00	3,885.94	0.00	0.00	0.00	3,885.94
2111	000000001	0000000000001	9123	GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	0.00	4,031.50	0.00	0.00	0.00	4,031.50
2111	000000001	0000000000001	9125	AVILA MARIÑO KARLA MARISOL	0.00	37,160.00	37,160.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9126	BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	9,107.38	0.00	0.00	0.00	9,107.38
2111	000000001	0000000000001	9127	BARQUERA VERA BEATRIZ ALEJANDRA	0.00	3,123.86	0.00	0.00	0.00	3,123.86
2111	000000001	0000000000001	9128	REYES MONTIEL JESUS	0.00	353,889.58	353,889.58	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9129	FLORES VILLALOBOS JOSE DAVID	0.00	14,955.87	14,955.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9130	COLORADO FERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	10,828.01	0.00	0.00	0.00	10,828.01
2111	000000001	0000000000001	9131	MAGALLON ARRIETA JAIME DAVID	0.00	7,009.10	0.00	0.00	0.00	7,009.10
2111	000000001	0000000000001	9132	PACHECO LEOBARDO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	21,799.03	0.00	21,799.03
2111	000000001	0000000000001	9133	GUTIERREZ GARCIA GREGORIO	0.00	0.00	0.00	3,615.35	0.00	3,615.35
2111	000000001	0000000000001	9135	CARBAJAL ALVAREZ GUILLERMO	0.00	184,018.34	184,018.34	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9136	PALMEÑO RODRIGUEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	31,008.74	0.00	31,008.74
2111	000000001	0000000000001	9137	MANTECON VELIZ PORFIRIO	0.00	0.00	0.00	76,462.01	0.00	76,462.01
2111	000000001	0000000000001	9138	ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	0.00	0.00	0.00	2,658.57	0.00	2,658.57
2111	000000001	0000000000001	9139	BALLHAUS DOMINGUEZ ADRIAN ARTURO	0.00	0.00	0.00	18,982.01	0.00	18,982.01
2111	000000001	0000000000001	9140	BARRIENTOS SANCHEZ HECTOR	0.00	0.00	0.00	3,255.16	0.00	3,255.16
2111	000000001	0000000000001	9141	SANCHEZ MARIN JAVIER JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2111	000000001	0000000000001	9143	ORTA ZAPATA IRVIN ONECIMO	0.00	0.00	0.00	2,373.24	0.00	2,373.24
2111	000000001	0000000000001	9144	CRUZ SALAZAR BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	8,655.17	0.00	8,655.17
2111	000000001	0000000000001	9145	NAJERA SERRANO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	12,112.14	0.00	12,112.14
2111	000000001	0000000000001	9146	ALVARADO RAMIRES MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	22,931.30	0.00	22,931.30
2111	000000001	0000000000001	9147	RIVERA ORTEGA ARTURO	0.00	0.00	0.00	2,286.07	0.00	2,286.07
2111	000000001	0000000000001	9148	DE LA CRUZ MARTINEZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	4,700.42	0.00	4,700.42
2111	000000001	0000000000001	9149	MONDRAGON ALVARADO JUAN JESUS	0.00	0.00	0.00	22,931.30	0.00	22,931.30
2111	000000001	0000000000001	9150	SILVA SAUCEDO HUGO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	162,297,569.05	8,320,169.91	10,746,296.18	0.00	164,723,695.32
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	162,297,569.05	8,320,169.91	10,746,296.18	0.00	164,723,695.32
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	162,297,569.05	8,320,169.91	10,746,296.18	0.00	164,723,695.32
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00	99.65



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	0.00	0.00	0.00	212,688.25
2112	000000001	0000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	0000000000001	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	0.00	0.00	0.00	286,564.89
2112	000000001	0000000000001	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	0000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	0000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	17,077.78	0.00	0.00	0.00	17,077.78
2112	000000001	0000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	173,450.10	0.00	176,501.00	0.00	349,951.10
2112	000000001	0000000000001	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	38,280.56	0.00	0.00	0.00	38,280.56
2112	000000001	0000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	1,353,269.08	0.00	0.00	0.00	1,353,269.08
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	134,738.82	1,000.00	1,000.00	0.00	134,738.82
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	58,719.20	0.00	0.00	0.00	58,719.20
2112	000000001	0000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	0.00	0.00	27,115.00	0.00	27,115.00
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	20,926.04	20,926.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	0814	ALMAZAN LAGUNA ADRIAN	0.00	250,560.00	0.00	0.00	0.00	250,560.00
2112	000000001	0000000000001	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01
2112	000000001	0000000000001	0840	SOL VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	228,398.00	228,398.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	19,739.00	0.00	0.00	0.00	19,739.00
2112	000000001	0000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	1,962,811.38	0.00	0.00	0.00	1,962,811.38
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00
2112	000000001	0000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	97,422.60	0.00	0.00	0.00	97,422.60
2112	000000001	0000000000001	1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	281,124.17	23,187.00	23,187.00	0.00	281,124.17
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	555,615.35	1,186,032.32	630,416.97	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	47,790.81	0.00	0.00	0.00	47,790.81
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	948,726.32	0.00	0.00	0.00	948,726.32
2112	000000001	0000000000001	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	61,891.80	0.00	0.00	0.00	61,891.80
2112	000000001	0000000000001	1523	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	119,882.31	119,882.31	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	2,769,285.87	0.00	14,697.20	0.00	2,783,983.07
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM	0.00	315,153.50	0.00	277,149.20	0.00	592,302.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	1629	E.N.R. GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	0000000000001	1700	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	142,927.85	0.00	0.00	0.00	142,927.85
2112	000000001	0000000000001	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	65,066,923.69	0.00	3,495,956.06	0.00	68,562,879.75
2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	1,629,030.63	0.00	0.00	0.00	1,629,030.63
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	1,019,833.72	0.00	0.00	0.00	1,019,833.72
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	7,786,489.96	0.00	481,964.00	0.00	8,268,453.96
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,665,685.18	0.00	226,466.80	0.00	1,892,151.98
2112	000000001	0000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000001	1888	SEMEX SA	0.00	533,886.93	0.00	0.00	0.00	533,886.93
2112	000000001	0000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	1,960,861.37	0.00	0.00	0.00	1,960,861.37
2112	000000001	0000000000001	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	0000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	990,198.01	0.00	100,931.60	0.00	1,091,129.61
2112	000000001	0000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	157,135.92	0.00	5,162.00	0.00	162,297.92
2112	000000001	0000000000001	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	0000000000001	1936	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,350.68	0.00	0.00	0.00	39,350.68
2112	000000001	0000000000001	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	329,670.60	0.00	0.00	0.00	329,670.60
2112	000000001	0000000000001	1970	VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.	0.00	856,818.29	0.00	0.00	0.00	856,818.29
2112	000000001	0000000000001	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	0000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	112,876.07	368,558.27	255,682.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,715,486.33	25,933.78	25,933.78	0.00	2,715,486.33
2112	000000001	0000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	0000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	67,836.80	0.00	0.00	0.00	67,836.80
2112	000000001	0000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	0000000000001	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	800,009.75	632,844.62	0.00	0.00	167,165.13
2112	000000001	0000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	0000000000001	2019	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	15,621.93	0.00	0.00	0.00	15,621.93
2112	000000001	0000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	75,324.60	0.00	0.00	0.00	75,324.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	3,186,760.12	0.00	0.00	0.00	3,186,760.12
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	3,004,145.62	0.00	317,475.76	0.00	3,321,621.38
2112	000000001	0000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	0000000000001	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	715,242.50	715,242.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	213,067.68	0.00	0.00	0.00	213,067.68
2112	000000001	0000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	0000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,683,107.83	0.00	0.00	0.00	3,683,107.83
2112	000000001	0000000000001	2073	GONZALEZ GUZMAN GRACIELA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	492,519.36	0.00	0.00	0.00	492,519.36
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	600,848.71	0.00	0.00	0.00	600,848.71
2112	000000001	0000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	0000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	3,851,511.13	0.00	57,822.52	0.00	3,909,333.65
2112	000000001	0000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	0000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00	330,635.00
2112	000000001	0000000000001	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	0000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000001	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	0000000000001	2190	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	470,329.56	470,329.56	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	0000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	000000001	0000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	274,037.24	0.00	473,023.06	0.00	747,060.30
2112	000000001	0000000000001	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	102,907.40	0.00	0.00	0.00	102,907.40
2112	000000001	0000000000001	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	32,974.00	0.00	0.00	0.00	32,974.00
2112	000000001	0000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	2,747.22	0.00	0.00	0.00	2,747.22
2112	000000001	0000000000001	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	13,589.40	0.00	0.00	0.00	13,589.40
2112	000000001	0000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	321,050.66	0.00	0.00	0.00	321,050.66
2112	000000001	0000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	11,506,763.00	0.00	0.00	0.00	11,506,763.00
2112	000000001	0000000000001	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	402,440.41	402,440.41	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,113,325.09	2,558,472.41	1,794,436.70	0.00	349,289.38
2112	000000001	0000000000001	2274	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	15,143.80	0.00	0.00	0.00	15,143.80
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	52,902.96	0.00	14,073.12	0.00	66,976.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,169.12	0.00	0.00	0.00	3,169.12
2112	000000001	0000000000001	2286	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	5,235,520.00	0.00	0.00	0.00	5,235,520.00
2112	000000001	0000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	3,374,490.58	0.00	0.00	0.00	3,374,490.58
2112	000000001	0000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	0000000000001	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	1,885,228.52	500,000.00	0.00	0.00	1,385,228.52
2112	000000001	0000000000001	2296	KAMCIT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	82,664.50	0.00	82,664.50
2112	000000001	0000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000001	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	158,119.08	0.00	0.00	0.00	158,119.08
2112	000000001	0000000000001	2302	GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.	0.00	246,297.00	0.00	0.00	0.00	246,297.00
2112	000000001	0000000000001	2307	SANDOVAL BARRERA ALVARO	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
2112	000000001	0000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	24,993.36	0.00	3,253.80	0.00	28,247.16
2112	000000001	0000000000001	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,154,824.00	0.00	0.00	0.00	2,154,824.00
2112	000000001	0000000000001	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	123,796.80	0.00	298,402.70	0.00	422,199.50
2112	000000001	0000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	549,422.40	0.00	0.00	0.00	549,422.40
2112	000000001	0000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	1,444,621.26	0.00	0.00	0.00	1,444,621.26
2112	000000001	0000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	378,226.74	0.00	0.00	0.00	378,226.74
2112	000000001	0000000000001	2331	BURST COM S.A. DE C.V.	0.00	518,801.30	0.00	0.00	0.00	518,801.30
2112	000000001	0000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	373,712.70	0.00	0.00	0.00	373,712.70
2112	000000001	0000000000001	2335	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	0.00	205,999.88	0.00	0.00	0.00	205,999.88
2112	000000001	0000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	13,003.60	1,740.00	5,684.00	0.00	16,947.60
2112	000000001	0000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	2,203,199.60	0.00	0.00	0.00	2,203,199.60
2112	000000001	0000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	1,905,641.94	443,874.00	0.00	0.00	1,461,767.94
2112	000000001	0000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	349,038.92	0.00	0.00	0.00	349,038.92
2112	000000001	0000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00
2112	000000001	0000000000001	2355	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, A. C.	0.00	596,298.00	0.00	0.00	0.00	596,298.00
2112	000000001	0000000000001	2357	MOV3 ARQUITECTURE, S.A. DE C.V.	0.00	647,280.00	0.00	0.00	0.00	647,280.00
2112	000000001	0000000000001	2364	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,543.99	9,543.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2365	TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	0.00	868,197.68	0.00	0.00	0.00	868,197.68
2112	000000001	0000000000001	2366	GRUCONA S.A. DE C.V.	0.00	135,968.82	0.00	0.00	0.00	135,968.82
2112	000000001	0000000000001	2368	INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	803,099.12	0.00	0.00	0.00	803,099.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2370	SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	608,159.70	608,159.70	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2373	PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	56,892.20	0.00	56,892.20
2112	000000001	0000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81,389,114.73	8,058,374.45	15,732,044.24	0.00	89,062,784.52
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81,389,114.73	8,058,374.45	15,732,044.24	0.00	89,062,784.52
2113	000000001	0000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	81,389,114.73	8,058,374.45	15,732,044.24	0.00	89,062,784.52
2113	000000001	0000000000001	0031	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	203,328.51	0.00	0.00	0.00	203,328.51
2113	000000001	0000000000001	0047	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,612,421.33	1,000,000.00	0.00	0.00	1,612,421.33
2113	000000001	0000000000001	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	4,542,260.89	0.00	0.00	0.00	4,542,260.89
2113	000000001	0000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	344,475.58	0.00	0.00	0.00	344,475.58
2113	000000001	0000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	52,353.31	0.00	0.00	0.00	52,353.31
2113	000000001	0000000000001	0160	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.00	487,548.59	0.00	0.00	0.00	487,548.59
2113	000000001	0000000000001	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	194,344.15	0.00	0.00	0.00	194,344.15
2113	000000001	0000000000001	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,251,502.89	0.00	44,805.78	0.00	3,296,308.67
2113	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	6,152,749.50	1,500,000.00	0.00	0.00	4,652,749.50
2113	000000001	0000000000001	0620	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	0.00	282,457.01	0.00	0.00	0.00	282,457.01
2113	000000001	0000000000001	1173	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION VIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	39,221.03	0.00	39,221.03
2113	000000001	0000000000001	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	0000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	0000000000001	1193	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2113	000000001	0000000000001	1227	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	94,476.50	0.00	94,476.50
2113	000000001	0000000000001	1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	999,658.42	0.00	0.00	0.00	999,658.42
2113	000000001	0000000000001	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113	000000001	0000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	272,416.14	0.00	0.00	0.00	272,416.14
2113	000000001	0000000000001	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
2113	000000001	0000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	0000000000001	1271	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	411,530.97	0.00	0.00	0.00	411,530.97
2113	000000001	0000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	0.00	0.00	0.00	3,099.69
2113	000000001	0000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	167,550.60	0.00	0.00	0.00	167,550.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000001	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V.	0.00	220,949.53	0.00	0.00	0.00	220,949.53
2113	000000001	0000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	1,706,538.04	735,804.45	0.00	0.00	970,733.59
2113	000000001	0000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	3,259,530.85	0.00	6,689.10	0.00	3,266,219.95
2113	000000001	0000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	560,595.44	0.00	0.00	0.00	560,595.44
2113	000000001	0000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	2,460,777.77	1,729,328.70	258,087.71	0.00	989,536.78
2113	000000001	0000000000001	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	416,333.23	0.00	416,333.23
2113	000000001	0000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	624,565.65	0.00	0.00	0.00	624,565.65
2113	000000001	0000000000001	1301	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	87,191.85	0.00	0.00	0.00	87,191.85
2113	000000001	0000000000001	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	0000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	315,232.99	0.00	0.00	0.00	315,232.99
2113	000000001	0000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	10,028,776.21	3,000,000.00	0.00	0.00	7,028,776.21
2113	000000001	0000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	562,465.97	0.00	0.00	0.00	562,465.97
2113	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,433,893.81	0.00	0.00	0.00	1,433,893.81
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)	0.00	496,014.10	0.00	0.00	0.00	496,014.10
2113	000000001	0000000000001	1330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,559,038.74	0.00	11,118,077.48	0.00	16,677,116.22
2113	000000001	0000000000001	1336	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	68,223.61	0.00	0.00	0.00	68,223.61
2113	000000001	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	2,118,858.67	0.00	0.00	0.00	2,118,858.67
2113	000000001	0000000000001	1345	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	0.00	387,391.18	0.00	0.00	0.00	387,391.18
2113	000000001	0000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,709,195.65	0.00	1,709,195.65
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	262,711.31	0.00	0.00	0.00	262,711.31
2113	000000001	0000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	155,136.64	0.00	0.00	0.00	155,136.64
2113	000000001	0000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	58,537.50	0.00	0.00	0.00	58,537.50
2113	000000001	0000000000001	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	131,627.58	0.00	12,857.79	0.00	144,485.37
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	1,767,268.33	93,241.30	93,241.30	0.00	1,767,268.33
2113	000000001	0000000000001	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	5,743,841.69	0.00	200,000.00	0.00	5,943,841.69
2113	000000001	0000000000001	1370	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE	0.00	22,202.40	0.00	0.00	0.00	22,202.40



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000001	1372	C.V. CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80
2113	000000001	0000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	414,629.25	0.00	0.00	0.00	414,629.25
2113	000000001	0000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	909,460.21	0.00	0.00	0.00	909,460.21
2113	000000001	0000000000001	1375	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	423,366.80	0.00	423,366.80
2113	000000001	0000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,005,857.49	0.00	0.00	0.00	1,005,857.49
2113	000000001	0000000000001	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	264,951.24	0.00	0.00	0.00	264,951.24
2113	000000001	0000000000001	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	667,315.18	0.00	0.00	0.00	667,315.18
2113	000000001	0000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	10,921,816.40	0.00	1,210,744.39	0.00	12,132,560.79
2113	000000001	0000000000001	1380	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	456,795.12	0.00	0.00	0.00	456,795.12
2113	000000001	0000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	746,874.08	0.00	0.00	0.00	746,874.08
2113	000000001	0000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,467,202.70	0.00	104,947.47	0.00	1,572,150.17
2113	000000001	0000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	- 977,688.92	0.00	0.00	0.00	(977,688.92)
2113	000000001	0000000000001	1384	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	700,567.98	0.00	0.00	0.00	700,567.98
2113	000000001	0000000000001	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75
2113	000000001	0000000000001	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,315,146.65	0.00	0.00	0.00	1,315,146.65
2113	000000001	0000000000001	1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78
2113	000000001	0000000000001	1392	SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	0.00	115,895.48	0.00	0.00	0.00	115,895.48
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,029,107.47	38,466,288.31	36,189,786.18	0.00	27,752,605.34
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	30,029,107.47	38,466,288.31	36,189,786.18	0.00	27,752,605.34
2117	000000001	0000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	29,838,014.45	38,466,288.31	36,125,687.38	0.00	27,497,413.52
2117	000000001	0000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	714,958.41	21,929,330.80	21,929,330.80	0.00	714,958.41
2117	000000001	0000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	116,609.50	116,609.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	30,501.20	30,501.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	4,523.70	4,523.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	830,496.40	830,496.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	574,983.00	574,983.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0002 00011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	639,066.10	639,066.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	86,269.41	501,390.00	501,390.00	0.00	86,269.41
2117	000000001	0000000000001	0002 00004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	287,186.25	3,054,775.70	3,054,775.70	0.00	287,186.25
2117	000000001	0000000000001	0002 00005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,878,644.30	4,878,644.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,570,147.20	6,570,147.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	30,184.00	30,184.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00007 PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	0.00	620,566.30	620,566.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	341,502.75	4,029,036.60	4,029,036.60	0.00	341,502.75
2117	000000001	0000000000001	0002 00002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	48,406.80	48,406.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003 RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	12,538,193.62	12,538,193.62	8,646,150.37	0.00	8,646,150.37
2117	000000001	0000000000001	0003 00001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	12,531,667.78	12,531,667.78	8,632,839.72	0.00	8,632,839.72
2117	000000001	0000000000001	0003 00004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	6,525.84	6,525.84	13,310.65	0.00	13,310.65
2117	000000001	0000000000001	0004 CUOTAS SINDICALES	0.00	4,795,106.30	0.00	1,338,791.80	0.00	6,133,898.10
2117	000000001	0000000000001	0004 00001 CUOTAS SINDICALES	0.00	172,648.00	0.00	143,876.60	0.00	316,524.60
2117	000000001	0000000000001	0004 00004 CAJA DE AHORRO	0.00	127,545.70	0.00	693,108.80	0.00	820,654.50
2117	000000001	0000000000001	0004 00005 FONDO DE VIVIENDA	0.00	4,322,262.60	0.00	352,275.80	0.00	4,674,538.40
2117	000000001	0000000000001	0004 00002 CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	172,648.00	0.00	143,876.60	0.00	316,524.60
2117	000000001	0000000000001	0004 00003 FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2.00	0.00	5,654.00	0.00	5,656.00
2117	000000001	0000000000001	0005 PENSION ALIMENTICIA	0.00	472,448.45	2,885,300.16	2,989,322.27	0.00	576,470.56
2117	000000001	0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	88,757.57	575,833.96	572,079.26	0.00	85,002.87
2117	000000001	0000000000001	0005 00003 RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	126,079.44	0.00	6,867.71	0.00	132,947.15
2117	000000001	0000000000001	0005 00004 DIVERSOS	0.00	103,383.84	0.00	64,806.60	0.00	168,190.44
2117	000000001	0000000000001	0005 00007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	0.00	(4,800.00)	28,550.00	56,625.00	0.00	23,275.00
2117	000000001	0000000000001	0005 00006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	2,280,916.20	2,280,916.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005 00002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	159,027.60	0.00	8,027.50	0.00	167,055.10
2117	000000001	0000000000001	0006 FONACOT	0.00	1,303,243.23	1,113,463.73	1,111,497.70	0.00	1,301,277.20
2117	000000001	0000000000001	0006 00001 FONACOT	0.00	1,303,243.23	1,113,463.73	1,111,497.70	0.00	1,301,277.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117	000000001	0000000000001	0007	2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	10,014,064.44	0.00	110,594.44	0.00	10,124,658.88
2117	000000001	0000000000001	0007 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	5,552,543.16	0.00	110,230.93	0.00	5,662,774.09
2117	000000001	0000000000001	0007 00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2117	000000001	0000000000001	0007 00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	939,193.57	0.00	259.65	0.00	939,453.22
2117	000000001	0000000000001	0007 00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	67,916.95	0.00	0.00	0.00	67,916.95
2117	000000001	0000000000001	0007 00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	720,744.95	0.00	0.00	0.00	720,744.95
2117	000000001	0000000000001	0007 00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	1,014,937.51	0.00	103.86	0.00	1,015,041.37
2117	000000001	0000000000003		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	191,093.02	0.00	64,098.80	0.00	255,191.82
2117	000000001	0000000000003	0001	10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	191,093.02	0.00	64,098.80	0.00	255,191.82
2117	000000001	0000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	191,093.02	0.00	64,098.80	0.00	255,191.82
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	52,101,299.14	29,220,765.02	34,979,832.92	0.00	57,860,367.04
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	52,101,299.14	29,220,765.02	34,979,832.92	0.00	57,860,367.04
2119	000000002	0000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	52,101,299.14	29,220,765.02	34,979,832.92	0.00	57,860,367.04
2119	000000002	0000000000001	0001	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	8,425,883.78	331,395.60	294,785.40	0.00	8,389,273.58
2119	000000002	0000000000001	0001 00058	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	154,852.90	44,295.60	135,285.40	0.00	245,842.70
2119	000000002	0000000000001	0001 00695	GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	106,615.60	0.00	0.00	0.00	106,615.60
2119	000000002	0000000000001	0001 00699	GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00776	PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2119	000000002	0000000000001	0001 00768	BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	76,720.00	0.00	0.00	0.00	76,720.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00726	GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00719	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119	000000002	0000000000001	0001 00717	SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00707	MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	269,700.00	89,900.00	0.00	0.00	179,800.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00828	ESPINOZA BENÍTEZ BLANCA YESENIA	0.00	0.00	159,500.00	159,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	864,200.00	0.00	0.00	0.00	864,200.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00822	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	402,960.00	0.00	0.00	0.00	402,960.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00821	RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO	0.00	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00818	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	695,880.52	0.00	0.00	0.00	695,880.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0001 00814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00793 LOBATO FLORES MARIO RAMON	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2119	000000002	0000000000001	0001 00675 REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	37,760.00	37,700.00	0.00	0.00	60.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2119	000000002	0000000000001	0001 00633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00124 DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	0000000000001	0002 FUNCIONARIOS	0.00	113,094.27	135,027.96	234,949.24	0.00	213,015.55
2119	000000002	0000000000001	0002 00062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	31,370.21	0.00	23,618.10	0.00	54,988.31
2119	000000002	0000000000001	0002 01569 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	5,390.60	0.00	5,390.60
2119	000000002	0000000000001	0002 01566 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	151.53	5,747.13	11,639.65	0.00	6,044.05
2119	000000002	0000000000001	0002 01565 OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00	0.00	5,816.46	0.00	5,816.46
2119	000000002	0000000000001	0002 01564 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	17,913.06	31,661.69	0.00	13,748.63
2119	000000002	0000000000001	0002 01562 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	39,019.93	46,046.94	0.00	7,027.01
2119	000000002	0000000000001	0002 01559 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	2,883.22	0.00	0.00	0.00	2,883.22
2119	000000002	0000000000001	0002 01555 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2119	000000002	0000000000001	0002 01610 URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2119	000000002	0000000000001	0002 01600 AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01599 CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.03	13,889.30	19,689.30	0.00	5,800.03
2119	000000002	0000000000001	0002 01594 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	396.44	0.00	5,651.00	0.00	6,047.44
2119	000000002	0000000000001	0002 01593 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	116.22	1,989.96	1,989.96	0.00	116.22
2119	000000002	0000000000001	0002 01613 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	7,143.65	11,910.50	0.00	4,766.85
2119	000000002	0000000000001	0002 01587 GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0002 01584 AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	12,975.63	0.00	7,807.60	0.00	20,783.23
2119	000000002	00000000000001	0002 01574 DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	44,157.55	44,157.55	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01573 CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01539 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	65.53
2119	000000002	00000000000001	0002 01493 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2119	000000002	00000000000001	0002 01441 MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2119	000000002	00000000000001	0002 01400 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2119	000000002	00000000000001	0002 01399 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2119	000000002	00000000000001	0002 01390 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01385 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.30	5,167.38	5,167.38	0.00	0.30
2119	000000002	00000000000001	0002 01338 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2119	000000002	00000000000001	0002 01360 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	6,656.39	0.00	14,402.51	0.00	21,058.90
2119	000000002	00000000000001	0002 01362 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2119	000000002	00000000000001	0002 01365 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2119	000000002	00000000000001	0002 01364 MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2119	000000002	00000000000001	0002 00128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2119	000000002	00000000000001	0002 00098 DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2119	000000002	00000000000001	0003 PRENSA	0.00	13,937,179.99	46,400.00	657,720.00	0.00	14,548,499.99
2119	000000002	00000000000001	0003 00002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00583 HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00580 LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00576 CALDERON GONZALEZ JOSE	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00569 NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	18,560.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00554 PADRON ROJAS MARIELA	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	45,000.03	0.00	0.00	0.00	45,000.03
2119	000000002	00000000000001	0003 00552 BARRON VENEGAS EVELIA	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00551 MARTINEZ AMPARO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00539 ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00533 TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	494,800.00	0.00	0.00	0.00	494,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00496 GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	145,000.00	0.00	46,400.00	0.00	191,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	144,133.36	0.00	0.00	0.00	144,133.36
2119	000000002	00000000000001	0003 00479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00472 GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00469 NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00460 MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	960,600.00	0.00	0.00	0.00	960,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2119	000000002	00000000000001	0003 00444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00442 CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0003 00435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	17,400.00	0.00	148,775.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2119	000000002	0000000000001	0003 00423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00400 FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2119	000000002	0000000000001	0003 00397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00376 VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	31,499.76	0.00	0.00	0.00	31,499.76
2119	000000002	0000000000001	0003 00355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00348 OREA PONCE NOEMI	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00347 MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	85,540.00	0.00	0.00	0.00	85,540.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00333 GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2119	000000002	0000000000001	0003 00327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00323 KEMPS RUBIO ANNA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00315 LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00307 MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00304 TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00092 MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	255,240.00	0.00	0.00	0.00	255,240.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	372,942.91	0.00	0.00	0.00	372,942.91
2119	000000002	00000000000001	0003 00051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	69,150.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00192 ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00180 GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	208,899.66	0.00	0.00	0.00	208,899.66
2119	000000002	00000000000001	0003 00172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00168 ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	46,100.00	0.00	11,600.00	0.00	57,700.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	167,350.00	0.00	11,600.00	0.00	178,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2119	000000002	00000000000001	0003 00207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	424,433.75	0.00	0.00	0.00	424,433.75
2119	000000002	00000000000001	0003 00295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00	50,808.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00288 HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2119	000000002	00000000000001	0003 00158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2119	000000002	00000000000001	0003 00137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2119	000000002	00000000000001	0003 00106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00041 DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00039 GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00008 ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	35,480.00	0.00	0.00	0.00	35,480.00
2119	000000002	00000000000001	0004 ARRENDAMIENTOS	0.00	1,105,477.85	188,815.16	260,734.27	0.00	1,177,396.96
2119	000000002	00000000000001	0004 00014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2119	000000002	00000000000001	0004 00030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2119	000000002	00000000000001	0004 00034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	103,761.34	69,174.24	0.00	0.00	34,587.10
2119	000000002	00000000000001	0004 00037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	57,075.54	0.00	0.00	0.00	57,075.54
2119	000000002	00000000000001	0004 00039 SALAS MALPICA ANTONIO	0.00	119,640.92	119,640.92	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	0.00	0.00	32,509.14	0.00	32,509.14
2119	000000002	00000000000001	0004 00053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	0.00	0.00	179,461.42	0.00	179,461.42
2119	000000002	00000000000001	0004 00054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	64,663.71	0.00	32,509.14	0.00	97,172.85
2119	000000002	00000000000001	0004 00052 GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	48,763.71	0.00	16,254.57	0.00	65,018.28
2119	000000002	00000000000001	0004 00049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	14,296.72	0.00	0.00	0.00	14,296.72
2119	000000002	00000000000001	0004 00038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	372,574.37	0.00	0.00	0.00	372,574.37
2119	000000002	00000000000001	0005 HONORARIOS	0.00	61,450.00	0.00	0.00	0.00	61,450.00
2119	000000002	00000000000001	0005 00018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01251 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01234 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 DIVERSOS	0.00	28,385,392.25	28,519,126.30	33,531,644.01	0.00	33,397,909.96
2119	000000002	00000000000001	0008 00001 S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,834,401.26	0.00	48,000.00	0.00	5,882,401.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 00853 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	337,750.00	337,750.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	11,135.00	0.00	14,252.00	0.00	25,387.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00721 FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2119	000000002	00000000000001	0008 00720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	2,617,142.86	0.00	0.00	0.00	2,617,142.86
2119	000000002	00000000000001	0008 00659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2119	000000002	00000000000001	0008 01575 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2119	000000002	00000000000001	0008 01574 MATA ALVAREZ JUAN MANUEL	0.00	542,447.60	0.00	0.00	0.00	542,447.60
2119	000000002	00000000000001	0008 01556 NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2119	000000002	00000000000001	0008 01530 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01506 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01483 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01419 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01383 EL MEXICANITO A.C.	0.00	263,181.00	0.00	0.00	0.00	263,181.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01813 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01812 MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01811 MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01806 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01804 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01800 NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01787 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01767 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01756 NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01911 PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01907 PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01906 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01891 CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01887 PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01871 BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 01862 MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01861 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01957 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01956 MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01955 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01954 CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01947 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01946 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01928 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01925 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01924 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02025 GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02023 RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02021 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02010 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02009 GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02002 ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02000 BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01998 BASTIDA VILLAVEVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01995 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02734 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02733 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02728 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02723 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02716 DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02715 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02712 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02705 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02694 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02693 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02688 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 02687 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02685 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02683 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02680 DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02675 SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02665 GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02661 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02655 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00	0.00	0.00	19,722.53
2119	000000002	0000000000001	0008 02649 ROMERO GALLEGOS JUAN LEONARDO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02644 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02640 LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02631 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02630 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02629 AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02628 ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02626 NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02624 ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02621 CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02618 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02616 LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02611 CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02610 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02609 CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02605 SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02602 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02597 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02596 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02585 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02581 GORDILLO VAZQUEZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02576 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2119	000000002	0000000000001	0008 02569 LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02561 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02559 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02553 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	29,249.78	29,249.78	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02547 ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02530 MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02528 MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02520 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02502 CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02482 ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02439 MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02433 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02432 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02430 ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02429 LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02426 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02339 GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02335 OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02287 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02073 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02071 PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02070 CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02068 GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02063 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02060 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02058 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02056 GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02055 FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02052 GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02051 FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02049 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06236 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	1,115,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 06219 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	35,610.20	0.00	40,457.20	0.00	76,067.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06213 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06180 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	0.00	313,894.60	0.00	0.00	0.00	313,894.60
2119	000000002	00000000000001	0008 06177 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	335,022.20	0.00	367,113.00	0.00	702,135.20
2119	000000002	00000000000001	0008 06169 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	459,163.90	0.00	493,923.50	0.00	953,087.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06168 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	352,310.80	2,280,916.20	2,280,916.20	0.00	352,310.80
2119	000000002	00000000000001	0008 06162 SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06161 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2119	000000002	00000000000001	0008 06160 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2119	000000002	00000000000001	0008 06155 CANO SIERRA ROBERTO JESUS	0.00	0.00	0.00	258,886.52	0.00	258,886.52
2119	000000002	00000000000001	0008 06092 GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06084 GUZMAN SANCHEZ LEONIDES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06074 MENDEZ MORALES ALFONSO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06049 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06018 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06007 MORALES CRUZ CESAR ALBERTO	0.00	0.00	181,650.00	181,650.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05994 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05972 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05961 INDUSTRIAS IEM, S.A. DE C.V.	0.00	9,661.15	9,661.15	108,541.35	0.00	108,541.35
2119	000000002	00000000000001	0008 05871 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2119	000000002	00000000000001	0008 05850 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2119	000000002	00000000000001	0008 05824 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00	0.00	0.00	2,220.64
2119	000000002	00000000000001	0008 05722 NAVA TLACOCUENTLA JAVIER	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05694 AGUILAR ALVAREZ MARIA TERESA	0.00	778.19	778.19	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05683 MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05661 HUERTA VALLEJO ALFONSO	0.00	53,293.68	0.00	0.00	0.00	53,293.68
2119	000000002	00000000000001	0008 05642 SANTIAGO REYES ADRIANA	0.00	0.00	53,371.36	53,371.36	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05578 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 05570 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	2,326.80	0.00	3,293.40	0.00	5,620.20
2119	000000002	00000000000001	0008 05562 MIRAMONTES ARELLANO ROSALINDA	0.00	775,313.20	0.00	0.00	0.00	775,313.20
2119	000000002	00000000000001	0008 05511 RICAÑO LEYVA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	6,150.43	0.00	6,150.43
2119	000000002	00000000000001	0008 05483 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06364 VIDRIERA LOS REYES, S.A. DE C. V.	0.00	0.00	1,526,675.00	1,526,675.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06363 RAZO MORALES SALVADOR	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06362 CARRANZA ALVAREZ ELODIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06361 BARRAZA URBINA MARIA LEONIDES	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06360 PERALES AGUILERA LAURO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06359 MÁRQUEZ PARRA AURELIANO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06358 JIMÉNEZ AGUILAR GUADALUPE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06357 HERNÁNDEZ WELSH MARÍA GUADALUPE	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06356 DELGADO LUCERO HORTENSIA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06355 VARGAS OLGUIN GUILLERMINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06354 SANTOYO GARCIA MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06353 SAMPAYO ISLAS VIRGINIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06352 SALINAS ANDRADE ANASTASIO JAVIER	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06351 RUIZ RIVERA MARTHA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06350 RUBIO SANTIAGO MARICELA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06349 ROJAS MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06348 RINCON CENTENO LYDIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06347 REAL PRECIADO ANA LAURA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06346 RAMIREZ QUINTERO MARIA LETICIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06345 NAJERA ROJAS ELOINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06344 MONTOYA GUTIERREZ IGNACIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06343 MONTES FERRAN SARA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06342 MERIDA JUAREZ SARA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06341 LOPEZ CABALLERO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06340 HERRERA ABUNDES PAULA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06339 HERNANDEZ PEREZ MARIA NATIVIDAD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 06338 GARCIA JIMENEZ MARTIN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06337 FLORES TOLEDO GUADALUPE DE JESUS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06336 DIAZ PLATA MARIA TERESA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06335 DAMASO PALACIOS LUCIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06334 CURTIS REYES CONCEPCION PATRICIA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06333 ARMENDARIZ TORRES MARIA DELFINA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06332 AGUILAR RODRIGUEZ LAURA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06330 MIGUEL MOJICA HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06329 RAMIREZ YEPEZ JOSE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06328 BUSTOS GONZALEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06327 ROMERO DOMINGUEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06326 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.	0.00	0.00	0.00	7,492.50	0.00	7,492.50
2119	000000002	0000000000001	0008 06325 SANDOVAL MORENO ROSALBA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06324 ROMERO DOMINGUEZ JULIA ESTELA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06302 RAGA DIAZ ALFREDO	0.00	15,864.00	0.00	0.00	0.00	15,864.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06301 CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06289 GUERRERO GRIMALDO GILBERTO	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06288 OPERADORA KAMERUN, S.A. DE C.V.	0.00	50,915.00	50,915.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06286 DE LUCIO CORBELLO GUSTAVO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06284 VALTIERRA VALLEJO ANTONIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06283 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA	0.00	1,649.33	0.00	0.00	0.00	1,649.33
2119	000000002	0000000000001	0008 06282 AGUAYO GAYTAN J. JESUS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06281 GUZMAN PEREZ PATRICIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06279 CRUZ ARAUJO ROSA MARIA	0.00	11,471.00	11,471.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06277 ENSALDO SEGURA JUAN CARLOS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06271 SUAREZ BEDOLLA DULCE MARIA	0.00	(96,379.20)	0.00	0.00	0.00	(96,379.20)
2119	000000002	0000000000001	0008 06260 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	(874.24)	0.00	1,002,657.60	0.00	1,001,783.36
2119	000000002	0000000000001	0008 06258 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06254 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 06249 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	0.00	7,091.22	0.00	0.00	0.00	7,091.22
2119	000000002	00000000000001	0008 06237 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	191,000.00	0.00	25,000.00	0.00	216,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05400 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2119	000000002	00000000000001	0008 05392 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	7,829.33	0.00	0.00	0.00	7,829.33
2119	000000002	00000000000001	0008 05311 BRAVO RODRIGUEZ JULIO	0.00	135,188.70	0.00	0.00	0.00	135,188.70
2119	000000002	00000000000001	0008 05305 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05198 DE LA CRUZ BALDOMERO MA. DEL CARMEN	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05180 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05155 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	83,909.87	0.00	0.00	0.00	83,909.87
2119	000000002	00000000000001	0008 04837 TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04724 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04703 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04700 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04679 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04675 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04654 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04646 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04577 LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04515 NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03446 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03282 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03077 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02843 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	10,037.80	20,467.75	10,429.95	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02839 CUELLAR RESENDIS MA. DEL CARMEN	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02830 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	818,719.31	0.00	737,286.20	0.00	1,556,005.51
2119	000000002	00000000000001	0008 02819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	(38,340.16)	32,808.00	32,808.00	0.00	(38,340.16)
2119	000000002	00000000000001	0008 02816 BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02813 MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02810 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02809 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02803 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02801 FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02800 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02798 ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02796 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02794 RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02789 AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02788 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02786 LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02783 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02779 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02774 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02773 MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02772 ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02767 JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02762 GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02761 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02760 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02755 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02753 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02752 RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02748 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02747 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02745 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02048 ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02042 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02037 CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02030 RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02029 TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02028 MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02027 LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02026 ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01993 ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01991 MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01988 AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01986 BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01972 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01971 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01963 GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01923 GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01921 MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01920 VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01917 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01916 CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01914 MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01913 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01912 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01859 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01856 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01838 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01837 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01834 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2119	000000002	00000000000001	0008 01824 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01821 SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01818 CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01755 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01746 NIETO RIO VALLE MA. GUADALUPE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01743 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01720 GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01716 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01709 OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01623 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01315 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01293 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01106 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2119	000000002	00000000000001	0008 00979 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	(6,719,580.47)	456,645.00	3,588,645.00	0.00	(3,587,580.47)
2119	000000002	00000000000001	0008 00399 MARTINEZ VILLEDA JORGE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00272 MEDINA BARAJAS MARICELA	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00252 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40
2119	000000002	00000000000001	0008 00165 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	44,100.00	0.00	29,350.00	0.00	73,450.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00084 GODINEZ AVALOS MARIA ISABEL	0.00	882,463.25	0.00	0.00	0.00	882,463.25
2119	000000002	00000000000001	0008 00098 I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	16,893,183.65	23,191,767.87	21,929,330.80	0.00	15,630,746.58
2119	000000002	00000000000001	0008 00026 ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	17,683.81	0.00	0.00	0.00	17,683.81
2119	000000002	00000000000001	0009 GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2119	000000002	00000000000001	0009 00009 GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2131			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	623,170.19	85,097.73	0.00	0.00	538,072.46
2131	000000001		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	623,170.19	85,097.73	0.00	0.00	538,072.46
2131	000000001	00000000000002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	623,170.19	85,097.73	0.00	0.00	538,072.46
2131	000000001	00000000000002	0001 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	623,170.19	85,097.73	0.00	0.00	538,072.46
2161			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001	FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001	0113 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	99,360.48	0.00	0.00	0.00	99,360.48
2161	000000001	00000000000001	0114 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	00000000000001	0115 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	00000000000001	0116 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	00000000000001	0117 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	00000000000001	0118 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	00000000000001	0119 SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	00000000000001	0120 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	00000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	00000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	00000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	00000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	00000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	00000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	00000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	00000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	00000000000001	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2233				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001	00000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
2233	000000001	00000000000002	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	459,048,830.42	0.00	0.00	0.00	459,048,830.42
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	00000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,106,084,897.45	26,988,047.50	48.00	0.00	1,079,096,897.95
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,106,084,897.45	26,988,047.50	48.00	0.00	1,079,096,897.95
4112				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,914,432.47	0.00	15,862,342.14	0.00	451,776,774.61
4112	000000001			INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	435,914,432.47	0.00	15,862,342.14	0.00	451,776,774.61
4112	000000001	00000000000002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	435,914,432.47	0.00	15,862,342.14	0.00	451,776,774.61
4112	000000001	00000000000002	0001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	384,196,345.47	0.00	7,936,139.14	0.00	392,132,484.61
4112	000000001	00000000000002	0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	51,718,087.00	0.00	7,926,203.00	0.00	59,644,290.00
4117				ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	34,647,092.40	0.00	4,400,052.86	0.00	39,047,145.26
4117	000000001			ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	34,647,092.40	0.00	4,400,052.86	0.00	39,047,145.26
4117	000000001	00000000000007		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	34,647,092.40	0.00	4,400,052.86	0.00	39,047,145.26
4117	000000001	00000000000007	0001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	16,694,299.00	0.00	2,333,787.00	0.00	19,028,086.00
4117	000000001	00000000000007	0002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	15,897,319.00	0.00	1,725,921.66	0.00	17,623,240.66
4117	000000001	00000000000007	0003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	2,048,079.00	0.00	340,344.20	0.00	2,388,423.20
4117	000000001	00000000000007	0004	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	7,395.40	0.00	0.00	0.00	7,395.40
4119				OTROS IMPUESTOS	0.00	13,253,466.50	0.00	1,936,232.34	0.00	15,189,698.84
4119	000000001			OTROS IMPUESTOS	0.00	13,253,466.50	0.00	1,936,232.34	0.00	15,189,698.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4119	000000001	0000000000009		OTROS IMPUESTOS	0.00	13,253,466.50	0.00	1,936,232.34	0.00	15,189,698.84
4119	000000001	0000000000009	0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	11,337,376.00	0.00	1,639,244.00	0.00	12,976,620.00
4119	000000001	0000000000009	0002	OTROS IMPUESTOS	0.00	1,131,261.50	0.00	296,988.34	0.00	1,428,249.84
4119	000000001	0000000000009	0003	OTROS IMPUESTOS	0.00	784,829.00	0.00	0.00	0.00	784,829.00
4141				DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,951,111.60	0.00	1,029,230.40	0.00	4,980,342.00
4141	000000004			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,951,111.60	0.00	1,029,230.40	0.00	4,980,342.00
4141	000000004	0000000000001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,951,111.60	0.00	1,029,230.40	0.00	4,980,342.00
4141	000000004	0000000000001	0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,703,255.00	0.00	614,809.00	0.00	3,318,064.00
4141	000000004	0000000000001	0002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,247,856.60	0.00	414,421.40	0.00	1,662,278.00
4143				DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,889,333.23	0.00	5,553,184.89	0.00	44,442,518.12
4143	000000004			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,889,333.23	0.00	5,553,184.89	0.00	44,442,518.12
4143	000000004	0000000000003		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	38,889,333.23	0.00	5,553,184.89	0.00	44,442,518.12
4143	000000004	0000000000003	0016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	801,394.23	0.00	196,114.83	0.00	997,509.06
4143	000000004	0000000000003	0019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	219,878.00	0.00	103,010.00	0.00	322,888.00
4143	000000004	0000000000003	0020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3,249,660.00	0.00	779,865.00	0.00	4,029,525.00
4143	000000004	0000000000003	0021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,723,307.98	0.00	1,974,891.61	0.00	14,698,199.59
4143	000000004	0000000000003	0022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,671,093.00	0.00	428,784.00	0.00	2,099,877.00
4143	000000004	0000000000003	0023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,963,927.00	0.00	441,125.00	0.00	2,405,052.00
4143	000000004	0000000000003	0025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	2,100,056.00	0.00	515,212.00	0.00	2,615,268.00
4143	000000004	0000000000003	0026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,975,091.00	0.00	425,251.00	0.00	5,400,342.00
4143	000000004	0000000000003	0027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,324,711.89	0.00	556,987.45	0.00	1,881,699.34
4143	000000004	0000000000003	0028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	29,243.00	0.00	9,995.00	0.00	39,238.00
4143	000000004	0000000000003	0029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,084,227.13	0.00	10,306.00	0.00	9,094,533.13
4143	000000004	0000000000003	0030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	746,744.00	0.00	111,643.00	0.00	858,387.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	509,564.95	0.00	129,984.65	0.00	639,549.60
4144	000000004			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	509,564.95	0.00	129,984.65	0.00	639,549.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144	000000004	0000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	509,564.95	0.00	129,984.65	639,549.60
4144	000000004	0000000000004	0001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	403,113.95	0.00	83,592.65	486,706.60
4144	000000004	0000000000004	0002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	95,972.00	0.00	45,720.00	141,692.00
4144	000000004	0000000000004	0003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	10,479.00	0.00	672.00	11,151.00
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,785,386.68	0.00	1,059,606.07	4,844,992.75
4151	000000005			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,785,386.68	0.00	1,059,606.07	4,844,992.75
4151	000000005	0000000000001		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,785,386.68	0.00	1,059,606.07	4,844,992.75
4151	000000005	0000000000001	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,371,073.04	0.00	868,780.07	4,239,853.11
4151	000000005	0000000000001	0002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	414,313.64	0.00	190,826.00	605,139.64
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,199.86	0.00	3.80	7,203.66
4159	000000005			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,199.86	0.00	3.80	7,203.66
4159	000000005	0000000000009		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,199.86	0.00	3.80	7,203.66
4159	000000005	0000000000009	0002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,199.86	0.00	3.80	7,203.66
4162				MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	2,811,518.87
4162	000000006			MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	2,811,518.87
4162	000000006	0000000000002		MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	2,811,518.87
4162	000000006	0000000000002	0001	MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	2,811,518.87
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	495,964.88
4163	000000006			INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	495,964.88
4163	000000006	0000000000003		INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	495,964.88
4163	000000006	0000000000003	0001	INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	495,964.88
4164				REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	1,415,971.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4164	000000006							
		REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
4164	000000006	0000000000004						
		REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
4164	000000006	0000000000004 0001						
		REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
4168								
		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	73,450.32	0.00	75,495.00	0.00	148,945.32
4168	000000006							
		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	73,450.32	0.00	75,495.00	0.00	148,945.32
4168	000000006	00000000000008						
		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	73,450.32	0.00	75,495.00	0.00	148,945.32
4168	000000006	00000000000008 0002						
		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	9,771.32	0.00	0.00	0.00	9,771.32
4168	000000006	00000000000008 0003						
		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	63,679.00	0.00	75,495.00	0.00	139,174.00
4169								
		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
4169	000000006							
		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
4169	000000006	00000000000009						
		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
4169	000000006	00000000000009 0002						
		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
4211								
		PARTICIPACIONES	0.00	434,345,080.86	0.00	128,168,298.48	0.00	562,513,379.34
4211	000000001							
		PARTICIPACIONES	0.00	434,345,080.86	0.00	128,168,298.48	0.00	562,513,379.34
4211	000000001	00000000000001						
		PARTICIPACIONES	0.00	434,345,080.86	0.00	128,168,298.48	0.00	562,513,379.34
4211	000000001	00000000000001 0001						
		PARTICIPACIONES	0.00	301,715,489.41	0.00	78,902,086.79	0.00	380,617,576.20
4211	000000001	00000000000001 0002						
		PARTICIPACIONES	0.00	42,085,252.15	0.00	10,913,597.23	0.00	52,998,849.38
4211	000000001	00000000000001 0003						
		PARTICIPACIONES	0.00	51,383,435.09	0.00	24,087,578.63	0.00	75,471,013.72
4211	000000001	00000000000001 0004						
		PARTICIPACIONES	0.00	5,991,709.25	0.00	1,017,571.14	0.00	7,009,280.39
4211	000000001	00000000000001 0005						
		PARTICIPACIONES	0.00	12,702,080.49	0.00	2,853,154.91	0.00	15,555,235.40
4211	000000001	00000000000001 0006						
		PARTICIPACIONES	0.00	172,065.18	0.00	50,783.16	0.00	222,848.34
4211	000000001	00000000000001 0008						
		PARTICIPACIONES	0.00	2,936,344.26	0.00	2,266,605.40	0.00	5,202,949.66
4211	000000001	00000000000001 0009						
		PARTICIPACIONES	0.00	16,085,571.93	0.00	3,272,731.51	0.00	19,358,303.44
4211	000000001	00000000000001 0010						
		PARTICIPACIONES	0.00	437,759.33	0.00	113,835.86	0.00	551,595.19
4211	000000001	00000000000001 0011						
		PARTICIPACIONES	0.00	835,373.77	0.00	223,729.85	0.00	1,059,103.62
4211	000000001	00000000000001 0018						
		Participaciones	0.00	0.00	0.00	4,466,624.00	0.00	4,466,624.00
4212								
		APORTACIONES	0.00	147,778,895.74	0.00	44,299,429.28	0.00	192,078,325.02
4212	000000001							
		APORTACIONES	0.00	147,778,895.74	0.00	44,299,429.28	0.00	192,078,325.02
4212	000000001	00000000000002						
		APORTACIONES	0.00	147,778,895.74	0.00	44,299,429.28	0.00	192,078,325.02
4212	000000001	00000000000002 0001						
		FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,124,655.16	0.00	5,031,163.78	0.00	25,155,818.94
4212	000000001	00000000000002 0002						
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	88,021,521.99	0.00	29,340,507.33	0.00	117,362,029.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000002	0006	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	6,754,058.61	0.00	6,754,058.61
4212	000000001	0000000000002	0008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	39,632,718.59	0.00	3,173,699.56	0.00	42,806,418.15
4213				CONVENIOS	0.00	3,853,546.16	0.00	17,985,127.02	0.00	21,838,673.18
4213	000000001			CONVENIOS	0.00	3,853,546.16	0.00	17,985,127.02	0.00	21,838,673.18
4213	000000001	00000000000003		CONVENIOS	0.00	3,853,546.16	0.00	17,985,127.02	0.00	21,838,673.18
4213	000000001	00000000000003	0001	CONVENIOS	0.00	1,234,517.90	0.00	333,154.20	0.00	1,567,672.10
4213	000000001	00000000000003	0002	CONVENIOS	0.00	2,619,028.26	0.00	17,651,972.82	0.00	20,271,001.08
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	999,304.71	0.00	141,600.05	0.00	1,140,904.76
4311	000000001			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	999,304.71	0.00	141,600.05	0.00	1,140,904.76
4311	000000001	00000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	999,304.71	0.00	141,600.05	0.00	1,140,904.76
4311	000000001	00000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	820,867.19	0.00	116,085.59	0.00	936,952.78
4311	000000001	00000000000001	0004	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	178,437.52	0.00	25,514.46	0.00	203,951.98
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	480,534,993.46	0.00	110,568,896.82	1,396,638.50	589,707,251.78	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	13,928,006.79	0.00	2,525,542.51	22,386.77	16,431,162.53	0.00
5100	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	13,928,006.79	0.00	2,525,542.51	22,386.77	16,431,162.53	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	3,309,605.98	0.00	847,291.14	6,481.87	4,150,415.25	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,700.00	0.00	950.00	0.00	4,650.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1,614.96	0.00	1,614.96	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	321,087.94	0.00	9,846.92	0.00	330,934.86	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	73,291.23	0.00	31,592.19	0.00	104,883.42	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,957.72	0.00	24,845.23	0.00	50,802.95	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	176,266.60	0.00	48,640.80	750.00	224,157.40	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	3,513,180.84	0.00	883,970.36	9,150.40	4,388,000.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	567,448.80	0.00	144,655.50	2,894.00	709,210.30	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	421,040.70	0.00	107,332.80	2,147.20	526,226.30	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	82,207.20	0.00	21,280.00	344.30	103,142.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	49,652.10	0.00	12,657.40	253.20	62,056.30	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,723.20	0.00	18,283.90	365.80	89,641.30	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	941,159.90	0.00	0.00	0.00	941,159.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,260,078.26	0.00	33,278.93	0.00	2,293,357.19	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,699.86	0.00	54,850.40	0.00	144,550.26	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,316.14	0.00	14,697.20	0.00	18,013.34	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69.01	0.00	0.00	0.00	69.01	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,302.44	0.00	12,874.63	0.00	63,177.07	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	969.89	0.00	2,548.01	0.00	3,517.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	545.99	0.00	895.01	0.00	1,441.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.37	0.00	0.00	0.00	97.37	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	16,941.45	0.00	1,875.00	0.00	18,816.45	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,811.60	0.00	0.00	0.00	5,811.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,098,643.04	0.00	45,097.50	0.00	1,143,740.54	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83,200.00	0.00	47,550.00	0.00	130,750.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,600.00	0.00	8,900.00	0.00	28,500.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	107,198.96	0.00	31,962.86	0.00	139,161.82	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	77,700.00	0.00	32,700.00	0.00	110,400.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	32,007.51	0.00	0.00	0.00	32,007.51	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	174,000.00	0.00	4,640.00	0.00	178,640.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	61,688.80	0.00	20,719.92	0.00	82,408.72	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	210,961.26	0.00	59,515.98	0.00	270,477.24	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,344.00	0.00	475.87	0.00	1,819.87	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	9,330,064.43	0.00	2,014,897.70	18,403.83	11,326,558.30	0.00
5100	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	6,453,510.33	0.00	1,471,851.90	18,403.83	7,906,958.40	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	3,223,663.19	0.00	741,749.60	2,631.03	3,962,781.76	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,700.00	0.00	1,900.00	300.00	8,300.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	319,935.90	0.00	0.00	0.00	319,935.90	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	38,825.00	0.00	10,550.00	1,500.00	47,875.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	1,690,817.20	0.00	485,517.40	9,815.60	2,166,519.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	405,154.40	0.00	103,032.40	1,941.60	506,245.20	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	300,624.70	0.00	76,450.00	1,440.80	375,633.90	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	53,138.00	0.00	13,952.10	359.20	66,730.90	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,455.30	0.00	9,016.60	170.00	44,301.90	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,207.40	0.00	13,022.40	245.60	63,984.20	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	10,679.00	0.00	897.00	0.00	11,576.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	34,410.24	0.00	0.00	0.00	34,410.24	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	15,764.40	0.00	15,764.40	0.00
5100	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	2,876,554.10	0.00	543,045.80	0.00	3,419,599.90	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	1,310,204.80	0.00	299,295.80	0.00	1,609,500.60	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	225.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	139,210.60	0.00	0.00	0.00	139,210.60	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	21,000.00	0.00	5,250.00	0.00	26,250.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	618,887.40	0.00	148,662.60	0.00	767,550.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,280.50	0.00	39,128.20	0.00	203,408.70	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,894.60	0.00	29,032.60	0.00	150,927.20	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,211.70	0.00	5,193.60	0.00	27,405.30	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,377.60	0.00	3,424.40	0.00	17,802.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,763.90	0.00	4,945.60	0.00	25,709.50	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	441,090.00	0.00	0.00	0.00	441,090.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,508.00	0.00	7,888.00	0.00	9,396.00	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,037,075.26	0.00	8,823,700.30	142,194.21	43,718,581.35	0.00
5100	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	35,037,075.26	0.00	8,823,700.30	142,194.21	43,718,581.35	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	9,108,906.30	0.00	2,316,287.40	53,376.90	11,371,816.80	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	9,756,334.51	0.00	2,619,978.00	9,719.71	12,366,592.80	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,900.00	0.00	19,275.00	0.00	92,175.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,804,516.60	0.00	2,573.20	684.20	1,806,405.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	416,525.00	0.00	108,500.00	3,000.00	522,025.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	9,372,181.70	0.00	2,529,421.50	53,760.70	11,847,842.50	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,048,653.30	0.00	542,483.70	10,289.80	2,580,847.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,520,092.50	0.00	402,521.80	7,635.00	1,914,979.30	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	268,912.60	0.00	70,878.10	1,526.90	338,263.80	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	179,270.20	0.00	47,470.80	900.60	225,840.40	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	258,948.60	0.00	68,569.70	1,300.40	326,217.90	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153,700.00	0.00	93,012.10	0.00	246,712.10	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	62,910.50	0.00	2,729.00	0.00	65,639.50	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00	0.00	8,467.45	0.00
5100	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	341,245.70	0.00	82,240.20	0.00	423,485.90	0.00
5100	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	341,245.70	0.00	82,240.20	0.00	423,485.90	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	153,188.00	0.00	37,048.00	0.00	190,236.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,699.20	0.00	0.00	0.00	15,699.20	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	121,939.30	0.00	32,863.40	0.00	154,802.70	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,149.30	0.00	5,408.40	0.00	27,557.70	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,434.60	0.00	4,013.00	0.00	20,447.60	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,097.80	0.00	1,000.60	0.00	5,098.40	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,937.90	0.00	473.20	0.00	2,411.10	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,799.60	0.00	683.60	0.00	3,483.20	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,913,830.38	0.00	1,195,179.40	16,402.41	6,092,607.37	0.00
5100	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	1,702,310.10	0.00	413,309.80	0.00	2,115,619.90	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	884,389.50	0.00	226,134.80	0.00	1,110,524.30	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,925.00	0.00	1,900.00	0.00	8,825.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	89,632.00	0.00	0.00	0.00	89,632.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	37,875.00	0.00	9,750.00	0.00	47,625.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	406,030.00	0.00	103,657.00	0.00	509,687.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,844.60	0.00	32,331.10	0.00	158,175.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,373.40	0.00	23,988.90	0.00	117,362.30	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,939.50	0.00	4,300.20	0.00	21,239.70	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,012.50	0.00	2,829.30	0.00	13,841.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,907.00	0.00	4,086.80	0.00	19,993.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	3,589.70	0.00	10,289.70	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	7,681.60	0.00	742.00	0.00	8,423.60	0.00
5100	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,211,520.28	0.00	781,869.60	16,402.41	3,976,987.47	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,674,900.83	0.00	416,290.70	5,876.61	2,085,314.92	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,575.00	0.00	5,100.00	75.00	24,600.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	160,539.80	0.00	0.00	0.00	160,539.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	83,825.00	0.00	22,550.00	1,500.00	104,875.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	676,709.70	0.00	179,613.90	3,917.60	852,406.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,650.70	0.00	59,833.30	2,351.00	286,133.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,655.50	0.00	44,395.40	1,744.40	212,306.50	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,988.40	0.00	7,453.20	435.00	35,006.60	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,008.80	0.00	5,236.00	205.80	25,039.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,900.90	0.00	7,562.70	297.00	36,166.60	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,700.00	0.00	33,834.40	0.00	48,534.40	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	10,173.70	0.00	0.00	0.00	10,173.70	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	44,078.65	0.00	0.00	0.00	44,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,078.65	0.00	0.00	0.00	14,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,734.65	0.00	0.00	0.00	37,734.65	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	909,663.40	0.00	192,301.20	0.00	1,101,964.60	0.00
5100	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	909,663.40	0.00	192,301.20	0.00	1,101,964.60	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	558,138.20	0.00	133,233.50	0.00	691,371.70	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,375.00	0.00	750.00	0.00	5,125.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	55,426.30	0.00	0.00	0.00	55,426.30	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	12,200.00	0.00	3,800.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	127,958.20	0.00	22,679.80	0.00	150,638.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,062.80	0.00	14,277.00	0.00	82,339.80	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,501.00	0.00	10,593.20	0.00	61,094.20	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,355.60	0.00	1,720.00	0.00	11,075.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL						
5100	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,955.80	0.00	1,249.40	0.00	7,205.20	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,603.80	0.00	1,804.60	0.00	10,408.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,193.70	0.00	7,093.70	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00	0.00	4,186.70	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	4,404,502.02	0.00	756,071.90	3,807.31	5,156,766.61	0.00
5100	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	4,404,502.02	0.00	756,071.90	3,807.31	5,156,766.61	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	1,527,946.11	0.00	371,419.00	1,315.51	1,898,049.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,425.00	0.00	775.00	225.00	2,975.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	155,565.60	0.00	0.00	0.00	155,565.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	45,000.00	0.00	11,250.00	750.00	55,500.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	806,271.70	0.00	198,674.60	483.40	1,004,462.90	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198,382.20	0.00	47,744.60	528.40	245,598.40	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,196.80	0.00	35,425.80	392.00	182,230.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,864.30	0.00	6,549.40	0.00	33,413.70	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,360.50	0.00	4,178.20	46.20	21,492.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,073.90	0.00	6,034.40	66.80	31,041.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	80,648.40	0.00	0.00	0.00	80,648.40	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	25,229.14	0.00	0.00	0.00	25,229.14	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	588.30	0.00	2,388.30	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	728.30	0.00	0.00	0.00	728.30	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,246.20	0.00	0.00	0.00	66,246.20	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,200.00	0.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,402.69	0.00	3,085.00	0.00	16,487.69	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,974.65	0.00	0.00	0.00	14,974.65	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,373.50	0.00	0.00	0.00	7,373.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,209,140.00	0.00	56,840.00	0.00	1,265,980.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,840.03	0.00	7,807.60	0.00	18,647.63	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	898,137.38	0.00	223,523.06	0.00	1,121,660.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	898,137.38	0.00	223,523.06	0.00	1,121,660.44	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	548,515.70	0.00	149,951.00	0.00	698,466.70	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	550.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,406.80	0.00	0.00	0.00	57,406.80	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,572.13	0.00	8,572.13	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,226.53	0.00	2,226.53	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	85,576.40	0.00	22,490.70	0.00	108,067.10	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,908.80	0.00	2,063.10	0.00	19,971.90	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,411.20	0.00	1,230.10	0.00	5,641.30	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,404.00	0.00	14,056.40	0.00	64,460.40	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	28,048.80	0.00	10,429.50	0.00	38,478.30	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,370.40	0.00	1,776.60	0.00	8,147.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,984.20	0.00	0.00	0.00	20,984.20	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,729.40	0.00	1,729.40	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,681.19	0.00	0.00	0.00	54,681.19	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	150.00	0.00	500.00	0.00	650.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	657.00	0.00	2,969.89	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,700.00	0.00	900.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	989.00	0.00	989.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,567.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	2,621,802.90	0.00	589,849.10	0.00	3,211,652.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	2,621,802.90	0.00	589,849.10	0.00	3,211,652.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	1,665,062.00	0.00	391,352.10	0.00	2,056,414.10	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,000.00	0.00	1,825.00	0.00	8,825.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	165,088.30	0.00	0.00	0.00	165,088.30	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	51,100.00	0.00	11,400.00	0.00	62,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	323,776.60	0.00	81,723.20	0.00	405,499.80	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	189,539.70	0.00	46,659.20	0.00	236,198.90	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	140,634.20	0.00	34,620.20	0.00	175,254.40	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,137.80	0.00	5,546.00	0.00	25,683.80	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,585.50	0.00	4,083.00	0.00	20,668.50	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,957.20	0.00	5,897.60	0.00	29,854.80	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,700.00	0.00	6,742.80	0.00	21,442.80	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1595	DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00	0.00	4,221.60	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	6,836,162.03	0.00	1,818,656.20	45,609.56	8,609,208.67	0.00
5100	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	6,836,162.03	0.00	1,818,656.20	45,609.56	8,609,208.67	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	2,917,542.13	0.00	758,689.80	14,915.36	3,661,316.57	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,875.00	0.00	16,850.00	175.00	82,550.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	291,461.70	0.00	0.00	0.00	291,461.70	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,265.30	0.00	16,331.20	0.00	66,596.50	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	245,150.00	0.00	65,700.00	1,500.00	309,350.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	1,200,842.80	0.00	320,839.00	15,810.20	1,505,871.60	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416,981.40	0.00	113,238.90	6,323.00	523,897.30	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	309,389.80	0.00	84,020.50	4,691.60	388,718.70	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,415.50	0.00	8,522.20	629.80	38,307.90	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	36,487.90	0.00	9,909.10	553.40	45,843.60	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,709.40	0.00	14,314.00	799.20	66,224.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,600.00	0.00	71,195.50	212.00	206,583.50	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	43,986.10	0.00	897.00	0.00	44,883.10	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,039,455.00	0.00	337,750.00	0.00	1,377,205.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	3,867,532.26	0.00	888,982.59	7,057.67	4,749,457.18	0.00
5100	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	3,867,532.26	0.00	888,982.59	7,057.67	4,749,457.18	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	2,076,889.36	0.00	443,736.50	3,806.17	2,516,819.69	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,800.00	0.00	5,300.00	0.00	28,100.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	207,739.90	0.00	0.00	0.00	207,739.90	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	56,466.70	0.00	0.00	0.00	56,466.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	69,375.00	0.00	16,500.00	0.00	85,875.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	514,590.10	0.00	112,418.60	1,100.00	625,908.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256,957.40	0.00	55,704.60	1,100.00	311,562.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,657.10	0.00	41,331.60	816.20	231,172.50	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,757.70	0.00	6,939.80	0.00	34,697.50	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,484.80	0.00	4,874.40	96.30	27,262.90	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,478.00	0.00	7,040.60	139.00	39,379.60	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,100.00	0.00	38,672.70	0.00	66,772.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	32,434.10	0.00	1,824.80	0.00	34,258.90	0.00
5100	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	234.99	0.00	234.99	0.00
5100	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	328,802.10	0.00	154,404.00	0.00	483,206.10	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	20,730,894.32	0.00	4,759,897.02	76,087.72	25,414,703.62	0.00
5100	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	13,133,477.19	0.00	2,964,504.82	66,808.80	16,031,173.21	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	5,175,300.80	0.00	1,316,027.10	20,285.10	6,471,042.80	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,225.00	0.00	7,300.00	600.00	32,925.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	487,879.04	0.00	7,190.69	1,872.50	493,197.23	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	49,893.35	0.00	21,219.54	0.00	71,112.89	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,394.12	0.00	12,172.91	0.00	30,567.03	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	119,787.00	0.00	34,553.00	2,250.00	152,090.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	1,849,987.90	0.00	468,713.10	23,387.50	2,295,313.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	561,546.50	0.00	156,004.70	9,041.20	708,510.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416,660.00	0.00	115,753.30	6,708.50	525,704.80	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,277.40	0.00	16,495.80	729.80	75,043.40	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	49,134.00	0.00	13,650.20	791.10	61,993.10	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,983.00	0.00	19,720.20	1,143.10	89,560.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	271,539.80	0.00	0.00	0.00	271,539.80	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,688,477.60	0.00	479,531.62	0.00	3,168,009.22	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189,699.82	0.00	38,673.90	0.00	228,373.72	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	24,011.40	0.00	726.80	0.00	24,738.20	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	290.00	0.00	87.28	0.00	377.28	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	206.03	0.00	0.00	0.00	206.03	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,356.28	0.00	2,099.21	0.00	6,455.49	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	5,142.00	0.00	5,142.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,085.28	0.00	0.00	0.00	1,085.28	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	526,048.23	0.00	74,991.56	0.00	601,039.79	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,340.50	0.00	0.00	0.00	1,340.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,261.61	0.00	0.00	0.00	1,261.61	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,882.00	0.00	0.00	0.00	11,882.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	78,000.00	0.00	20,000.00	0.00	98,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,320.00	0.00	3,580.00	0.00	17,900.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	61,462.80	0.00	17,854.82	0.00	79,317.62	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	119,999.30	0.00	30,000.00	0.00	149,999.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,696.50	0.00	0.00	0.00	17,696.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	4,089.65	0.00	4,089.65	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,982.00	0.00	7,375.00	0.00	15,357.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	76,809.40	0.00	700.64	0.00	77,510.04	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104,012.66	0.00	73,288.04	0.00	177,300.70	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	27,865.87	0.00	16,810.76	0.00	44,676.63	0.00
5100	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	7,597,417.13	0.00	1,795,392.20	9,278.92	9,383,530.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	3,958,539.71	0.00	963,353.86	1,616.22	4,920,277.35	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,675.00	0.00	5,650.00	0.00	28,325.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	397,663.60	0.00	0.00	0.00	397,663.60	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	158,400.00	0.00	39,200.00	750.00	196,850.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	1,905,644.66	0.00	491,359.44	4,647.30	2,392,356.80	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525,870.50	0.00	132,342.80	1,058.20	657,155.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,186.30	0.00	98,196.00	785.10	487,597.20	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,968.70	0.00	16,894.00	195.70	83,667.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,013.60	0.00	11,580.20	92.70	57,501.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,473.90	0.00	16,728.80	133.70	83,069.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,200.00	0.00	19,110.10	0.00	57,310.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	18,709.40	0.00	977.00	0.00	19,686.40	0.00
5100	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76	0.00
5100	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	5,382,610.80	0.00	1,326,683.60	25,994.20	6,683,300.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	5,382,610.80	0.00	1,326,683.60	25,994.20	6,683,300.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	2,905,457.90	0.00	734,888.30	9,677.00	3,630,669.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,750.00	0.00	4,975.00	75.00	24,650.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	275,681.90	0.00	0.00	0.00	275,681.90	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	152,825.00	0.00	39,050.00	0.00	191,875.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	1,167,262.90	0.00	326,899.60	8,551.00	1,485,611.50	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	398,935.30	0.00	105,417.10	3,834.40	500,518.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,002.30	0.00	78,217.30	2,845.00	371,374.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,826.30	0.00	12,363.60	191.40	61,998.50	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	34,904.00	0.00	9,223.20	335.60	43,791.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	50,428.40	0.00	13,325.50	484.80	63,269.10	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,400.00	0.00	1,272.00	0.00	15,672.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	17,136.80	0.00	1,052.00	0.00	18,188.80	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	5,195,716.34	0.00	197,216.50	34,552.73	5,358,380.11	0.00
5100	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	1,020,066.21	0.00	179,368.50	0.00	1,199,434.71	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	422,748.40	0.00	93,165.60	0.00	515,914.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,900.00	0.00	475.00	0.00	2,375.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,724.40	0.00	0.00	0.00	38,724.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	229,348.00	0.00	32,472.00	0.00	261,820.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,206.40	0.00	10,351.00	0.00	65,557.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,962.70	0.00	7,680.40	0.00	48,643.10	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,263.00	0.00	1,427.40	0.00	9,690.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,831.00	0.00	905.80	0.00	5,736.80	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,977.00	0.00	1,308.20	0.00	8,285.20	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,800.00	0.00	22,783.10	0.00	75,583.10	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	54,068.40	0.00	0.00	0.00	54,068.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,736.91	0.00	0.00	0.00	58,736.91	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,200.00	0.00	3,800.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	4,175,650.13	0.00	17,848.00	34,552.73	4,158,945.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	2,514,022.33	0.00	0.00	12,772.63	2,501,249.70	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,625.00	0.00	0.00	175.00	26,450.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	(15,403.40)	0.00	0.00	0.00	(15,403.40)	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	91,100.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	794,554.70	0.00	0.00	10,242.00	784,312.70	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	345,484.30	0.00	0.00	5,149.40	340,334.90	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256,347.30	0.00	0.00	3,820.60	252,526.70	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,269.10	0.00	3,681.00	443.60	31,506.50	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30,233.20	0.00	0.00	450.70	29,782.50	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,672.30	0.00	0.00	650.80	43,021.50	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,700.00	0.00	0.00	106.00	13,594.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	1,545.30	0.00	6,091.00	742.00	6,894.30	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,200.00	0.00	3,800.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,000.00	0.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	17,659,416.00	0.00	4,483,294.79	38,894.23	22,103,816.56	0.00
5100	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	17,659,416.00	0.00	4,483,294.79	38,894.23	22,103,816.56	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	8,417,004.34	0.00	2,126,051.20	14,327.43	10,528,728.11	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,425.00	0.00	47,200.00	225.00	231,400.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	863,917.90	0.00	0.00	0.00	863,917.90	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,002.40	0.00	1,083.40	0.00	5,085.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,287,206.50	0.00	449,744.40	0.00	1,736,950.90	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	460,560.40	0.00	123,652.60	1,500.00	582,713.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	2,300,378.80	0.00	619,453.70	10,966.40	2,908,866.10	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,081,598.00	0.00	281,860.00	5,657.80	1,357,800.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	802,529.00	0.00	209,135.70	4,197.80	1,007,466.90	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	83,381.20	0.00	21,637.40	703.20	104,315.40	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	94,655.20	0.00	24,667.20	495.20	118,827.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	136,722.20	0.00	35,629.20	715.40	171,636.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	646,900.00	0.00	297,818.90	106.00	944,612.90	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	128,855.00	0.00	5,659.00	0.00	134,514.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	271.02	0.00	0.00	0.00	271.02	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	516.20	0.00	516.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	128.82	0.00	18,191.12	0.00	18,319.94	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,828.47	0.00	7,673.40	0.00	9,501.87	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	745,915.58	0.00	138,707.54	0.00	884,623.12	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	246,070.80	0.00	0.00	0.00	246,070.80	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	522.00	0.00	950.04	0.00	1,472.04	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,400.00	0.00	7,600.00	0.00	38,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	40,000.00	0.00	7,600.00	0.00	47,600.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	19,217.62	0.00	0.00	0.00	19,217.62	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	23,249.75	0.00	0.00	0.00	23,249.75	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,076.00	0.00	463.79	0.00	1,539.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,729,636.08	0.00	3,182,463.51	44,370.65	20,867,728.94	0.00
5100	092E00137	0501010501101 RECURSOS PROPIOS	17,729,636.08	0.00	3,182,463.51	44,370.65	20,867,728.94	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1131 SUELDO BASE	2,901,437.91	0.00	1,511,333.10	19,016.05	4,393,754.96	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,575.00	0.00	13,750.00	300.00	39,025.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1321 PRIMA VACACIONAL	547,073.91	0.00	0.00	0.00	547,073.91	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1322 AGUINALDO	7,991.67	0.00	0.00	0.00	7,991.67	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,216.85	0.00	0.00	0.00	21,216.85	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1341 COMPENSACION	106,525.00	0.00	52,900.00	750.00	158,675.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1345 GRATIFICACION	2,296,283.70	0.00	947,694.10	9,994.60	3,233,983.20	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443,581.20	0.00	223,548.40	6,929.00	660,200.60	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	329,137.50	0.00	165,871.70	5,141.00	489,868.20	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57,122.40	0.00	20,623.80	757.80	76,988.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,813.20	0.00	19,561.40	606.20	57,768.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1416 RIESGO DE TRABAJO	73,751.41	0.00	28,257.20	876.00	101,132.61	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1441 SEGUROS Y FIANZAS	192,893.00	0.00	0.00	0.00	192,893.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,988,328.78	0.00	0.00	0.00	1,988,328.78	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1531 PRIMA POR JUBILACION	1,680,316.00	0.00	0.00	0.00	1,680,316.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1541 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	208,576.00	0.00	0.00	0.00	208,576.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,341,219.65	0.00	140,067.20	0.00	1,481,286.85	0.00
5100	092E00137	0501010501101 1595 DESPENSA	37,860.10	0.00	1,484.00	0.00	39,344.10	0.00
5100	092E00137	0501010501101 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	324,758.18	0.00	18,771.69	0.00	343,529.87	0.00
5100	092E00137	0501010501101 2941 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,440.00	0.00	3,800.00	0.00	19,240.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	95,200.00	0.00	23,800.00	0.00	119,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	31,429.16	0.00	11,000.92	0.00	42,430.08	0.00
5100	092E00137	0501010501101 3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	41,657.30	0.00	0.00	0.00	41,657.30	0.00
5100	092E00137	0501010501101 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	4,899,430.52	0.00	0.00	0.00	4,899,430.52	0.00
5100	092E00137	0501010501101 3451 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	531.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,112.80	0.00	0.00	0.00	5,112.80	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	21,369,223.94	0.00	5,465,016.84	101,674.90	26,732,565.88	0.00
5100	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	21,369,223.94	0.00	5,465,016.84	101,674.90	26,732,565.88	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	9,837,077.72	0.00	2,509,853.02	27,600.60	12,319,330.14	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	146,650.00	0.00	37,075.00	400.00	183,325.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	906,223.38	0.00	65.30	0.00	906,288.68	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	20,387.85	0.00	17,611.92	0.00	37,999.77	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,817.42	0.00	5,133.75	0.00	10,951.17	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,196.80	0.00	299.20	0.00	1,496.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	494,687.50	0.00	120,625.00	9,375.00	605,937.50	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	4,240,975.62	0.00	1,148,755.58	35,460.00	5,354,271.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,378,034.80	0.00	359,237.50	13,744.00	1,723,528.30	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,022,482.90	0.00	266,549.90	10,197.20	1,278,835.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144,546.80	0.00	38,325.30	1,745.70	181,126.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120,594.70	0.00	31,436.90	1,202.80	150,828.80	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	174,187.00	0.00	45,407.60	1,737.60	217,857.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	145,636.00	0.00	0.00	0.00	145,636.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	615,870.91	0.00	0.00	0.00	615,870.91	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	265,452.00	0.00	265,452.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	659,799.84	0.00	353,123.10	212.00	1,012,710.94	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	90,677.90	0.00	2,846.00	0.00	93,523.90	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	580.43	0.00	580.43	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,015,748.01	0.00	200,369.70	0.00	1,216,117.71	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,850.03	0.00	1,850.03	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	800.01	0.00	800.01	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,200.00	0.00	14,300.00	0.00	71,500.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,382.48	0.00	5,488.97	0.00	23,871.45	0.00
	092F00124			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100		1002010703101	3171		113,158.56		25,079.28	0.00	138,237.84	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	89,957.75	0.00	0.00	0.00	89,957.75	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	8,084.04	0.00	8,084.04	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,890.00	0.00	579.31	0.00	3,469.31	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	2,724,967.51	0.00	1,088,141.98	2,304.73	3,810,804.76	0.00
5100	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	1,263,201.89	0.00	643,332.60	0.00	1,906,534.49	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	716,479.57	0.00	368,819.60	0.00	1,085,299.17	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,650.00	0.00	1,950.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	55,092.60	0.00	13,569.40	0.00	68,662.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	40,333.40	0.00	40,333.40	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	75,525.00	0.00	39,725.00	0.00	115,250.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	165,756.60	0.00	76,355.20	0.00	242,111.80	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,253.00	0.00	46,749.50	0.00	139,002.50	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,450.50	0.00	34,687.90	0.00	103,138.40	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,968.70	0.00	7,079.20	0.00	15,047.90	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,071.70	0.00	4,090.50	0.00	12,162.20	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,662.60	0.00	5,909.50	0.00	17,572.10	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,008.40	0.00	1,008.40	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,986.12	0.00	0.00	0.00	14,986.12	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	750.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	350.00	0.00	350.00	0.00	700.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,305.50	0.00	0.00	0.00	24,305.50	0.00
5100	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	1,461,765.62	0.00	444,809.38	2,304.73	1,904,270.27	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	689,288.35	0.00	238,635.40	778.53	927,145.22	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,750.00	0.00	3,250.00	0.00	13,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	95,060.88	0.00	0.00	0.00	95,060.88	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	882.86	0.00	0.00	0.00	882.86	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,254.32	0.00	0.00	0.00	2,254.32	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	39,825.00	0.00	12,900.00	375.00	52,350.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	221,411.00	0.00	75,742.00	525.00	296,628.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,388.90	0.00	29,082.80	292.50	112,179.20	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,873.60	0.00	21,579.20	217.00	83,235.80	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,297.30	0.00	2,266.00	54.10	8,509.20	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,297.40	0.00	2,545.00	25.60	9,816.80	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,540.20	0.00	3,676.20	37.00	14,179.40	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,868.80	0.00	0.00	0.00	13,868.80	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	42,149.01	0.00	0.00	0.00	42,149.01	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,300.00	0.00	44,490.40	0.00	81,790.40	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	17,768.50	0.00	5,491.30	0.00	23,259.80	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,589.30	0.00	0.00	0.00	83,589.30	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	657.00	0.00	2,969.89	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,339.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,305.50	0.00	0.00	0.00	24,305.50	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,162.81	0.00	4,394.08	0.00	5,556.89	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	6,569,776.66	0.00	1,891,802.24	15,803.91	8,445,774.99	0.00
5100	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	938,430.11	0.00	229,085.70	3,548.09	1,163,967.72	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	466,652.60	0.00	110,259.80	322.19	576,590.21	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	1,200.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	46,119.70	0.00	0.00	0.00	46,119.70	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	20,825.00	0.00	5,300.00	375.00	25,750.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	173,180.10	0.00	42,434.00	1,925.00	213,689.10	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,118.40	0.00	14,329.20	432.50	74,015.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,606.20	0.00	10,631.80	320.90	54,917.10	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,769.60	0.00	1,961.60	80.00	9,651.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,259.40	0.00	1,253.60	37.80	6,475.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,598.90	0.00	1,811.20	54.70	9,355.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,100.00	0.00	25,650.30	0.00	41,750.30	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	4,492.70	0.00	0.00	0.00	4,492.70	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,146.26	0.00	13,597.20	0.00	63,743.46	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,500.00	0.00	657.00	0.00	2,157.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,214.25	0.00	0.00	0.00	4,214.25	0.00
5100	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	2,821,262.79	0.00	831,817.43	4,004.43	3,649,075.79	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	1,486,849.65	0.00	492,587.30	778.53	1,978,658.42	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,900.00	0.00	5,950.00	0.00	27,850.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	158,468.80	0.00	7,563.80	0.00	166,032.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	52,625.00	0.00	14,875.00	375.00	67,125.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	403,194.40	0.00	129,299.80	1,925.00	530,569.20	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	184,399.20	0.00	50,805.00	432.50	234,771.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,821.70	0.00	41,150.90	320.90	177,651.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,835.00	0.00	4,429.60	80.00	20,184.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,134.50	0.00	4,445.40	37.80	20,542.10	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,308.20	0.00	6,421.80	54.70	29,675.30	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	78,899.99	0.00	21,613.20	0.00	100,513.19	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	23,771.10	0.00	3,063.50	0.00	26,834.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185,754.97	0.00	48,433.58	0.00	234,188.55	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,203.53	0.00	657.00	0.00	1,860.53	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	18,261.75	0.00	0.00	0.00	18,261.75	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	521.55	0.00	521.55	0.00
5100	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	2,810,083.76	0.00	830,899.11	8,251.39	3,632,731.48	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	1,298,306.66	0.00	343,358.40	3,245.59	1,638,419.47	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	3,825.00	0.00	16,725.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	143,526.98	0.00	0.00	0.00	143,526.98	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	3,873.20	0.00	0.00	0.00	3,873.20	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,476.71	0.00	0.00	0.00	3,476.71	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	44,400.00	0.00	12,250.00	0.00	56,650.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	420,000.90	0.00	115,914.80	2,361.00	533,554.70	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,070.30	0.00	39,597.20	1,235.40	182,432.10	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,898.30	0.00	29,380.60	916.60	135,362.30	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,373.10	0.00	2,996.20	228.60	13,140.70	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,606.10	0.00	3,464.90	108.00	15,963.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,213.40	0.00	5,006.00	156.20	23,063.20	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	32,097.60	0.00	0.00	0.00	32,097.60	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	327,048.04	0.00	0.00	0.00	327,048.04	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	60,499.96	0.00	7,942.10	0.00	68,442.06	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00	0.00	10,386.20	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,020.15	0.00	16,530.67	0.00	91,550.82	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	27,000.00	0.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,400.00	0.00	1,350.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,739.51	0.00	657.00	0.00	6,396.51	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,878.65	0.00	0.00	0.00	15,878.65	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,455.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,024.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,620.00	0.00	241,876.24	0.00	264,496.24	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,250,479.20	0.00	765,546.71	13,084.41	4,002,941.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	625,082.84	0.00	224,587.00	0.00	849,669.84	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	319,930.14	0.00	80,364.10	0.00	400,294.24	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,700.00	0.00	1,175.00	0.00	5,875.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	33,007.40	0.00	0.00	0.00	33,007.40	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	3,750.00	0.00	18,375.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	137,940.60	0.00	34,516.40	0.00	172,457.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,305.90	0.00	11,889.60	0.00	59,195.50	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,101.40	0.00	8,822.20	0.00	43,923.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,211.70	0.00	1,362.20	0.00	4,573.90	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,139.50	0.00	1,040.40	0.00	5,179.90	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,979.30	0.00	1,502.80	0.00	7,482.10	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	7,249.90	0.00	742.00	0.00	7,991.90	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	76,168.50	0.00	76,168.50	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	3,253.80	0.00	3,253.80	0.00
5100	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	1,154,497.34	0.00	285,238.80	13,084.41	1,426,651.73	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	662,434.74	0.00	168,153.90	6,431.41	824,157.23	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,950.00	0.00	2,375.00	150.00	11,175.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	62,242.10	0.00	0.00	0.00	62,242.10	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	24,575.00	0.00	6,050.00	0.00	30,625.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	207,885.00	0.00	56,021.90	2,200.00	261,706.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,219.00	0.00	23,247.90	2,200.00	104,266.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,747.90	0.00	17,249.80	1,632.40	77,365.30	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,693.20	0.00	2,260.40	0.00	10,953.60	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,283.30	0.00	2,034.70	192.60	9,125.40	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,518.70	0.00	2,938.40	278.00	13,179.10	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,600.00	0.00	4,009.80	0.00	11,609.80	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	9,348.40	0.00	897.00	0.00	10,245.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	1,470,899.02	0.00	255,720.91	0.00	1,726,619.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	700,354.70	0.00	161,005.50	0.00	861,360.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,200.00	0.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	35,529.12	0.00	0.00	0.00	35,529.12	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	78,482.60	0.00	0.00	0.00	78,482.60	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,773.00	0.00	0.00	0.00	10,773.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	104,709.60	0.00	26,077.40	0.00	130,787.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,296.00	0.00	11,214.00	0.00	60,510.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,578.40	0.00	8,321.00	0.00	44,899.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,544.00	0.00	1,136.00	0.00	5,680.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,314.00	0.00	981.40	0.00	5,295.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,231.60	0.00	1,417.60	0.00	7,649.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	46,649.20	0.00	0.00	0.00	46,649.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,900.00	0.00	5,049.20	0.00	40,949.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	4,652.20	0.00	742.00	0.00	5,394.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,818.30	0.00	1,818.30	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,997.20	0.00	5,997.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	62,027.52	0.00	0.00	0.00	62,027.52	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,578.91	0.00	13,208.31	0.00	109,787.22	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	26,800.00	0.00	6,700.00	0.00	33,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,200.00	0.00	1,300.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.88	0.00	657.00	0.00	2,969.88	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,200.00	0.00	2,300.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	7,301.50	0.00	0.00	0.00	7,301.50	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,585.75	0.00	0.00	0.00	9,585.75	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	122,645.64	0.00	0.00	0.00	122,645.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	713.40	0.00	0.00	0.00	713.40	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	7,516,387.03	0.00	729,049.31	6,041.64	8,239,394.70	0.00
5100	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	6,984,238.51	0.00	643,632.11	5,774.59	7,622,096.03	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,225,696.41	0.00	307,259.10	3,245.59	1,529,709.92	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,800.00	0.00	1,950.00	0.00	9,750.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,858.48	0.00	0.00	0.00	55,858.48	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	144,254.14	0.00	0.00	0.00	144,254.14	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	123,023.81	0.00	1,428.79	0.00	124,452.60	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,008.01	0.00	1,069.84	0.00	54,077.85	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	40,325.00	0.00	10,550.00	0.00	50,875.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	514,577.00	0.00	153,207.20	321.00	667,463.20	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,497.90	0.00	39,810.90	1,031.40	185,277.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,698.70	0.00	29,538.90	765.20	137,472.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,336.20	0.00	5,197.30	190.80	23,342.70	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,819.50	0.00	3,483.70	90.20	16,213.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,620.27	0.00	5,031.70	130.40	45,521.57	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	252,900.00	0.00	0.00	0.00	252,900.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,695,878.00	0.00	0.00	0.00	2,695,878.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	537,599.16	0.00	59,793.70	0.00	597,392.86	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	4,478.60	0.00	0.00	0.00	4,478.60	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,798.11	0.00	0.00	0.00	190,798.11	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,400.00	0.00	8,600.00	0.00	43,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,600.00	0.00	1,650.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,622.47	0.00	4,455.98	0.00	19,078.45	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	19,543.00	0.00	0.00	0.00	19,543.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,207.75	0.00	3,605.00	0.00	224,812.75	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,696.00	0.00	3,000.00	0.00	6,696.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	403,887.52	0.00	85,417.20	267.05	489,037.67	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	227,539.12	0.00	49,123.90	28.35	276,634.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	75.00	0.00	375.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,931.80	0.00	0.00	0.00	20,931.80	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	79,393.40	0.00	19,022.20	22.60	98,393.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,089.30	0.00	7,171.70	100.90	39,160.10	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,806.80	0.00	5,320.70	74.90	29,052.60	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,962.20	0.00	919.50	18.70	4,863.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,808.90	0.00	627.80	8.80	3,427.90	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,056.00	0.00	906.40	12.80	4,949.60	0.00
5100	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	128,261.00	0.00	0.00	0.00	128,261.00	0.00
5100	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,261.00	0.00	0.00	0.00	128,261.00	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	36,845,412.11	0.00	9,734,287.59	4,947.59	46,574,752.11	0.00
5100	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	36,845,412.11	0.00	9,734,287.59	4,947.59	46,574,752.11	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	12,024,115.29	0.00	3,033,106.00	1,978.59	15,055,242.70	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521,250.00	0.00	132,400.00	300.00	653,350.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,186,802.80	0.00	0.00	0.00	1,186,802.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,809.60	0.00	1,702.40	0.00	8,512.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	304,725.00	0.00	86,254.70	0.00	390,979.70	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	2,329,532.90	0.00	577,927.00	490.10	2,906,969.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,449,909.20	0.00	367,320.70	602.90	1,816,627.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,075,703.40	0.00	272,518.70	447.20	1,347,774.90	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,056.80	0.00	8,746.00	0.00	41,802.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	126,827.40	0.00	32,130.30	52.70	158,905.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	183,203.10	0.00	46,412.70	76.10	229,539.70	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,755,300.00	0.00	579,799.40	1,000.00	2,334,099.40	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	186,753.60	0.00	310.00	0.00	187,063.60	0.00
5100	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,210,207.85	0.00	1,099,703.63	0.00	6,309,911.48	0.00
5100	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	10,451,215.17	0.00	3,495,956.06	0.00	13,947,171.23	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	21,007,555.81	0.00	2,573,865.30	47,145.10	23,534,276.01	0.00
5100	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	4,878,621.09	0.00	1,034,286.46	29,353.24	5,883,554.31	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	2,322,307.75	0.00	576,043.10	13,383.24	2,884,967.61	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,550.00	0.00	17,150.00	300.00	83,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	215,059.40	0.00	0.00	0.00	215,059.40	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,897.60	0.00	732.00	0.00	3,629.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	117,600.00	0.00	30,150.00	0.00	147,750.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	413,360.80	0.00	107,254.00	5,182.70	515,432.10	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	273,636.00	0.00	71,307.40	4,802.40	340,141.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203,011.60	0.00	52,903.60	3,562.90	252,352.30	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,155.40	0.00	3,391.60	777.10	13,769.90	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,942.70	0.00	6,239.40	420.10	29,762.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,584.90	0.00	9,012.60	606.80	42,990.70	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	315,100.00	0.00	116,861.10	318.00	431,643.10	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	30,418.60	0.00	0.00	0.00	30,418.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	649,012.34	0.00	43,241.66	0.00	692,254.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	199,984.00	0.00	0.00	0.00	199,984.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	16,128,934.72	0.00	1,539,578.84	17,791.86	17,650,721.70	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	3,310,364.61	0.00	834,629.90	7,023.06	4,137,971.45	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,475.00	0.00	21,625.00	0.00	107,100.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	330,903.60	0.00	0.00	0.00	330,903.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	804.80	0.00	201.20	0.00	1,006.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	177,320.00	0.00	44,010.00	0.00	221,330.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	887,550.40	0.00	224,652.10	5,244.00	1,106,958.50	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	423,018.80	0.00	108,289.30	2,716.70	528,591.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	313,856.00	0.00	80,344.60	2,015.70	392,184.90	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,065.80	0.00	5,760.20	105.10	28,720.90	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	37,011.30	0.00	9,474.70	237.80	46,248.20	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,461.20	0.00	13,685.80	343.50	66,803.50	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	378,100.00	0.00	117,452.50	106.00	495,446.50	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	47,145.40	0.00	0.00	0.00	47,145.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,675,851.13	0.00	0.00	0.00	8,675,851.13	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,385,006.68	0.00	79,453.54	0.00	1,464,460.22	0.00
5100	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	11,038,596.50	0.00	2,574,772.76	4,267.32	13,609,101.94	0.00
5100	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	11,038,596.50	0.00	2,574,772.76	4,267.32	13,609,101.94	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	5,189,579.33	0.00	1,295,822.70	1,800.12	6,483,601.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	158,400.00	0.00	40,025.00	75.00	198,350.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	508,048.70	0.00	0.00	0.00	508,048.70	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	804.80	0.00	201.20	0.00	1,006.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	314,290.00	0.00	79,285.00	750.00	392,825.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	1,149,798.20	0.00	284,206.00	284.20	1,433,720.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	654,231.30	0.00	164,246.40	634.50	817,843.20	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	485,400.60	0.00	121,861.30	470.70	606,791.20	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,044.30	0.00	10,139.00	117.30	51,066.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57,248.80	0.00	14,372.30	55.40	71,565.70	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,680.70	0.00	20,757.30	80.10	103,357.90	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	490,500.00	0.00	349,545.80	0.00	840,045.80	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	69,687.00	0.00	897.00	0.00	70,584.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,836,882.77	0.00	193,413.76	0.00	2,030,296.53	0.00
5100	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	1,302,313.91	0.00	272,140.00	0.00	1,574,453.91	0.00
5100	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,302,313.91	0.00	272,140.00	0.00	1,574,453.91	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	684,267.20	0.00	166,938.50	0.00	851,205.70	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,500.00	0.00	6,025.00	0.00	29,525.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	65,318.60	0.00	0.00	0.00	65,318.60	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	154,481.60	0.00	38,452.40	0.00	192,934.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,793.40	0.00	20,577.10	0.00	104,370.50	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,169.00	0.00	15,266.90	0.00	77,435.90	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,207.00	0.00	1,483.10	0.00	7,690.10	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,334.00	0.00	1,801.00	0.00	9,135.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,591.40	0.00	2,600.90	0.00	13,192.30	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,100.00	0.00	15,995.10	0.00	64,095.10	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1595	DESPENSA	8,004.20	0.00	0.00	0.00	8,004.20	0.00
5100	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,547.51	0.00	0.00	0.00	136,547.51	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	5,325,310.77	0.00	1,178,739.08	3,582.51	6,500,467.34	0.00
5100	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	339,205.20	0.00	77,762.30	0.00	416,967.50	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	225,848.30	0.00	56,171.10	0.00	282,019.40	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,443.00	0.00	0.00	0.00	24,443.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	30,399.20	0.00	7,599.80	0.00	37,999.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,804.00	0.00	6,451.00	0.00	32,255.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,146.40	0.00	4,786.60	0.00	23,933.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,375.20	0.00	843.80	0.00	4,219.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,258.40	0.00	564.60	0.00	2,823.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,261.60	0.00	815.40	0.00	4,077.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	2,269.10	0.00	155.00	0.00	2,424.10	0.00
5100	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	4,986,105.57	0.00	1,100,976.78	3,582.51	6,083,499.84	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	1,686,566.68	0.00	433,998.50	1,315.51	2,119,249.67	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,050.00	0.00	1,200.00	0.00	6,250.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	174,236.90	0.00	0.00	0.00	174,236.90	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	60,385.00	0.00	15,940.00	750.00	75,575.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	617,153.00	0.00	157,030.60	483.60	773,700.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,360.20	0.00	54,014.60	528.40	258,846.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152,373.40	0.00	40,077.30	392.00	192,058.70	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,414.40	0.00	7,120.40	0.00	34,534.80	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,966.80	0.00	4,725.60	46.20	22,646.20	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,958.30	0.00	6,827.30	66.80	32,718.80	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,685.40	0.00	0.00	0.00	75,685.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	879,751.22	0.00	0.00	0.00	879,751.22	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,499.97	0.00	5,332.90	0.00	17,832.87	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1595	DESPENSA	5,284.40	0.00	616.60	0.00	5,901.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00	0.00	1,326.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,303.17	0.00	18,679.12	0.00	200,982.29	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00
5100	092I01139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,524.07	0.00	0.00	0.00	5,524.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00	0.00	1,260.82	0.00
5100	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	17,200.00	0.00	4,800.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,625.74	0.00	1,314.00	0.00	5,939.74	0.00
5100	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,000.00	0.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00	0.00	180.88	0.00
5100	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,120.75	0.00	0.00	0.00	22,120.75	0.00
5100	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00	0.00	4,186.84	0.00
5100	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	759,906.51	0.00	342,204.18	0.00	1,102,110.69	0.00
5100	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,162.52	0.00	0.00	0.00	12,162.52	0.00
5100	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	695.68	0.00	695.68	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,322,338.96	0.00	363,973.25	7,057.67	1,679,254.54	0.00
5100	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	1,322,338.96	0.00	363,973.25	7,057.67	1,679,254.54	0.00
5100	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	815,177.52	0.00	250,315.20	3,806.17	1,061,686.55	0.00
5100	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	77,731.90	0.00	4,363.80	0.00	82,095.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	12,750.00	0.00	3,750.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	132,726.10	0.00	38,797.60	1,100.00	170,423.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,145.60	0.00	23,048.60	1,100.00	108,094.20	0.00
5100	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,918.30	0.00	17,101.60	816.20	80,203.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,199.70	0.00	3,642.40	0.00	15,842.10	0.00
5100	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,538.40	0.00	2,017.00	96.30	9,459.10	0.00
5100	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,888.50	0.00	2,913.20	139.00	13,662.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	17,458.00	0.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,000.00	0.00	1,331.90	0.00	4,331.90	0.00
5100	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	2,375.50	0.00	0.00	0.00	2,375.50	0.00
5100	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,816.55	0.00	10,134.95	0.00	50,951.50	0.00
5100	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	657.00	0.00	2,969.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,500.00	0.00	3,900.00	0.00	21,400.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,963,164.15	0.00	770,199.77	1,095.56	2,732,268.36	0.00
5100	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	363,533.28	0.00	0.00	0.00	363,533.28	0.00
5100	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	253,229.50	0.00	0.00	0.00	253,229.50	0.00
5100	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	10,503.80	0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00
5100	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,085.20	0.00	0.00	0.00	25,085.20	0.00
5100	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,612.50	0.00	0.00	0.00	18,612.50	0.00
5100	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,195.40	0.00	0.00	0.00	2,195.40	0.00
5100	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,170.40	0.00	0.00	0.00	3,170.40	0.00
5100	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00	0.00	8,115.48	0.00
5100	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	1,599,630.87	0.00	770,199.77	1,095.56	2,368,735.08	0.00
5100	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	735,778.10	0.00	233,157.93	560.16	968,375.87	0.00
5100	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	850.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	103,277.90	0.00	0.00	0.00	103,277.90	0.00
5100	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,172.06	0.00	2,172.06	0.00
5100	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	564.17	0.00	564.17	0.00
5100	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	33,061.40	0.00	10,503.80	0.00	43,565.20	0.00
5100	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	162,910.00	0.00	47,894.20	184.00	210,620.20	0.00
5100	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,092.90	0.00	27,489.60	164.10	118,418.40	0.00
5100	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,588.80	0.00	20,396.60	121.80	87,863.60	0.00
5100	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,183.00	0.00	3,531.20	30.40	14,683.80	0.00
5100	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,972.30	0.00	2,405.80	14.40	10,363.70	0.00
5100	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,512.60	0.00	3,474.20	20.70	14,966.10	0.00
5100	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34,523.00	0.00	0.00	0.00	34,523.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,986.61	0.00	0.00	0.00	80,986.61	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,700.00	0.00	1,379.50	0.00	7,079.50	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1595	DESPENSA	4,619.20	0.00	0.00	0.00	4,619.20	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,375.17	0.00	7,491.05	0.00	49,866.22	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	0.00	0.00	2,312.89	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	188,500.00	0.00	406,000.00	0.00	594,500.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	0.00	289.66	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,647,903.99	0.00	1,743,670.52	64,781.22	8,326,793.29	0.00
5100	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	6,647,903.99	0.00	1,743,670.52	64,781.22	8,326,793.29	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	3,529,329.37	0.00	940,361.70	15,854.82	4,453,836.25	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,600.00	0.00	3,200.00	300.00	14,500.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	355,260.59	0.00	821.10	821.10	355,260.59	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	5,022.93	0.00	0.00	0.00	5,022.93	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,109.65	0.00	0.00	0.00	4,109.65	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	40,450.00	0.00	15,350.00	3,625.00	52,175.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	747,165.00	0.00	222,633.30	27,664.60	942,133.70	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	362,169.80	0.00	99,309.30	7,940.10	453,539.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268,717.50	0.00	73,684.40	5,891.30	336,510.60	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,981.90	0.00	14,103.60	985.90	64,099.60	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,686.00	0.00	8,688.80	694.80	39,680.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,780.50	0.00	12,553.10	1,003.60	57,330.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	125,626.36	0.00	0.00	0.00	125,626.36	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	766,698.76	0.00	265,468.04	0.00	1,032,166.80	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,799.99	0.00	27,993.90	0.00	40,793.89	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	5,491.20	0.00	0.00	0.00	5,491.20	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,736.36	0.00	19,858.85	0.00	192,595.21	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,000.00	0.00	1,750.00	0.00	8,750.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,146.13	0.00	5,336.95	0.00	19,483.08	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	44,000.00	0.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	574.95	0.00	0.00	0.00	574.95	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	7,603.80	0.00	7,603.80	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,269.98	0.00	1,269.98	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,554.40	0.00	1,554.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,897.40	0.00	3,897.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	807.00	0.00	231.90	0.00	1,038.90	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	14,222,781.37	0.00	5,689,677.45	0.00	19,912,458.82	0.00
5100	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	14,222,781.37	0.00	5,689,677.45	0.00	19,912,458.82	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	4,343,720.66	0.00	1,403,712.25	0.00	5,747,432.91	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109,025.00	0.00	31,350.00	0.00	140,375.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	739,721.80	0.00	0.00	0.00	739,721.80	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	56,752.30	0.00	0.00	0.00	56,752.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	309,367.50	0.00	91,700.00	0.00	401,067.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	4,434,283.23	0.00	3,440,050.60	0.00	7,874,333.83	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	974,709.36	0.00	241,638.90	0.00	1,216,348.26	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461,033.90	0.00	179,294.40	0.00	640,328.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,257.20	0.00	22,122.00	0.00	59,379.20	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,372.20	0.00	21,145.30	0.00	75,517.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	78,542.40	0.00	30,543.00	0.00	109,085.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,158.90	0.00	0.00	0.00	1,158.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257,280.70	0.00	156,674.50	0.00	413,955.20	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	83,330.60	0.00	3,156.00	0.00	86,486.60	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,624.85	0.00	2,624.85	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,156.85	0.00	0.00	0.00	10,156.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	0.00	0.00	0.00	251.72	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,466.30	0.00	8,815.85	0.00	72,282.15	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31,272.00	0.00	8,520.00	0.00	39,792.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,880.00	0.00	2,220.00	0.00	11,100.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,631.71	0.00	1,000.00	0.00	6,631.71	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	47,328.00	0.00	10,832.00	0.00	58,160.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,541.66	0.00	0.00	0.00	24,541.66	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	804,435.71	0.00	0.00	0.00	804,435.71	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	575,360.00	0.00	23,200.00	0.00	598,560.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,330.50	0.00	0.00	0.00	10,330.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	192,420.57	0.00	0.00	0.00	192,420.57	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,809.60	0.00	6,269.80	0.00	8,079.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	6,791.00	0.00	3,328.00	0.00	10,119.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	15,007,899.51	0.00	4,700,216.27	0.00	19,708,115.78	0.00
5100	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	15,007,899.51	0.00	4,700,216.27	0.00	19,708,115.78	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	3,054,165.52	0.00	423,768.09	0.00	3,477,933.61	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,775.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	70,675.00	0.00	0.00	0.00	70,675.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	903,833.54	0.00	0.00	0.00	903,833.54	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,511.70	0.00	8,208.60	0.00	362,720.30	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,041.70	0.00	6,089.80	0.00	269,131.50	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,501.90	0.00	0.00	0.00	45,501.90	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	31,023.60	0.00	718.40	0.00	31,742.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00116	0601020401101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	44,810.30	0.00	1,038.20	0.00	45,848.50	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	22,262.30	0.00	742.00	0.00	23,004.30	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	43,188.56	0.00	0.00	0.00	43,188.56	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	23,060.00	0.00	5,520.00	0.00	28,580.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,660.00	0.00	2,220.00	0.00	8,880.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	511,572.00	0.00	127,893.00	0.00	639,465.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,486,669.00	0.00	99,982.32	0.00	1,586,651.32	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,843.00	0.00	3,027.00	0.00	6,870.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,835.00	0.00	1,324.02	0.00	3,159.02	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	560.00	0.00	180.00	0.00	740.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	36,450.00	0.00	1,345.80	0.00	37,795.80	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,042,984.00	0.00	4,014,078.00	0.00	12,057,062.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,350.39	0.00	1,352.04	0.00	3,702.43	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	583,411.90	0.00	134,137.00	0.00	717,548.90	0.00
5100	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	583,411.90	0.00	134,137.00	0.00	717,548.90	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	324,763.00	0.00	78,681.80	0.00	403,444.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,626.80	0.00	0.00	0.00	34,626.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	106,608.00	0.00	26,652.00	0.00	133,260.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,194.40	0.00	10,798.60	0.00	53,993.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,050.40	0.00	8,012.60	0.00	40,063.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,953.60	0.00	738.40	0.00	3,692.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,779.20	0.00	944.80	0.00	4,724.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,459.20	0.00	1,364.80	0.00	6,824.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	3,087.30	0.00	0.00	0.00	3,087.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,903.00	0.00	965.00	0.00	3,868.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,454,575.49	0.00	334,723.50	0.00	1,789,298.99	0.00
5100	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	1,454,575.49	0.00	334,723.50	0.00	1,789,298.99	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	851,958.70	0.00	212,387.50	0.00	1,064,346.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,500.00	0.00	7,150.00	0.00	35,650.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,687.10	0.00	0.00	0.00	90,687.10	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	55,200.00	0.00	13,800.00	0.00	69,000.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	108,643.20	0.00	27,160.80	0.00	135,804.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,895.20	0.00	24,973.80	0.00	124,869.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,119.20	0.00	18,529.80	0.00	92,649.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,742.40	0.00	2,185.60	0.00	10,928.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,628.00	0.00	3,157.00	0.00	15,785.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,100.00	0.00	17,299.30	0.00	84,399.30	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00	0.00	16,107.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,829.44	0.00	5,413.70	0.00	33,243.14	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,813.00	0.00	937.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,165.25	0.00	0.00	0.00	5,165.25	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	1,209,626.22	0.00	310,883.40	0.00	1,520,509.62	0.00
5100	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	1,209,626.22	0.00	310,883.40	0.00	1,520,509.62	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	591,755.00	0.00	147,706.70	0.00	739,461.70	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	61,396.90	0.00	0.00	0.00	61,396.90	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	317,982.90	0.00	79,668.40	0.00	397,651.30	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,882.40	0.00	22,470.60	0.00	111,353.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,950.00	0.00	16,673.00	0.00	82,623.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,514.40	0.00	1,378.60	0.00	6,893.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,778.40	0.00	1,966.40	0.00	9,744.80	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,233.60	0.00	2,840.00	0.00	14,073.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,700.00	0.00	30,471.70	0.00	53,171.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	9,787.70	0.00	742.00	0.00	10,529.70	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,444.92	0.00	0.00	0.00	1,444.92	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,813.00	0.00	937.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,383,661.37	0.00	1,888,808.65	20,229.41	8,252,240.61	0.00
5100	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	6,383,661.37	0.00	1,888,808.65	20,229.41	8,252,240.61	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	2,133,108.60	0.00	506,316.60	3,257.11	2,636,168.09	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,425.00	0.00	5,800.00	225.00	28,000.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	213,175.14	0.00	0.00	0.00	213,175.14	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	2,823.77	0.00	0.00	0.00	2,823.77	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,518.17	0.00	0.00	0.00	2,518.17	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	75,525.00	0.00	17,400.00	1,125.00	91,800.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	809,021.50	0.00	1,041,671.26	11,142.20	1,839,550.56	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	258,674.20	0.00	65,405.00	2,117.90	321,961.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	191,931.50	0.00	48,529.60	1,571.40	238,889.70	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,470.60	0.00	7,184.60	337.60	34,317.60	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,635.50	0.00	5,723.40	185.40	28,173.50	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,697.00	0.00	8,267.20	267.80	40,696.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	79,428.30	0.00	0.00	0.00	79,428.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	517,557.31	0.00	0.00	0.00	517,557.31	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,117,120.00	0.00	0.00	0.00	1,117,120.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	196,399.80	0.00	81,006.90	0.00	277,406.70	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	18,019.00	0.00	0.00	0.00	18,019.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,264.83	0.00	604.40	0.00	5,869.23	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	431.40	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	177.99	0.00	1,078.76	0.00	1,256.75	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	57,104.80	0.00	103.50	0.00	57,208.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	760.99	0.00	2,507.00	0.00	3,267.99	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2,642.99	0.00	0.00	0.00	2,642.99	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,389.85	0.00	8,633.86	0.00	121,023.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	355.20	0.00	60.00	0.00	415.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,623.45	0.00	5,014.99	0.00	8,638.44	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	11,444.30	0.00	2,266.00	0.00	13,710.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	707.23	0.00	1,660.00	0.00	2,367.23	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	21,673.34	0.00	0.00	0.00	21,673.34	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	25,560.00	0.00	8,520.00	0.00	34,080.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,911.65	0.00	2,960.00	0.00	13,871.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,749.69	0.00	2,855.99	0.00	10,605.68	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	41,496.00	0.00	8,832.00	0.00	50,328.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	125,873.27	0.00	0.00	0.00	125,873.27	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	8,630.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	10,472.48	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,624.00	0.00	278.40	0.00	1,902.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	23,336.00	0.00	7,398.00	0.00	30,734.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,128.00	0.00	195.00	0.00	5,323.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	577.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	23,187.00	0.00	23,187.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,583.00	0.00	579.31	0.00	5,162.31	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	148,020.52	0.00	24,769.88	0.00	172,790.40	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	7,612,502.20	0.00	880,322.92	31,947.39	8,460,877.73	0.00
5100	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	4,221,871.07	0.00	732,624.02	31,947.39	4,922,547.70	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,476,908.86	0.00	362,121.60	1,852.49	1,837,177.97	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,875.00	0.00	3,025.00	225.00	14,675.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	149,861.47	0.00	0.00	0.00	149,861.47	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	2,256.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,425.31	0.00	0.00	0.00	2,425.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	33,775.00	0.00	9,100.00	1,125.00	41,750.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	278,644.40	0.00	89,430.20	22,797.60	345,277.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,901.00	0.00	37,646.80	2,999.70	178,548.10	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,773.30	0.00	27,933.60	2,225.90	132,481.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,189.00	0.00	3,557.80	80.00	18,666.80	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,591.90	0.00	3,294.20	262.40	15,623.70	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,188.80	0.00	4,758.60	379.30	22,568.10	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,853.20	0.00	0.00	0.00	101,853.20	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	163,105.54	0.00	0.00	0.00	163,105.54	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,029,906.00	0.00	0.00	0.00	1,029,906.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,899.91	0.00	26,761.20	0.00	117,661.11	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	7,776.00	0.00	155.00	0.00	7,931.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	432,400.62	0.00	141,122.36	0.00	573,522.98	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	38,400.00	0.00	9,600.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,574.92	0.00	2,428.00	0.00	10,002.92	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,600.00	0.00	9,400.00	0.00	47,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,584.00	0.00	0.00	0.00	9,584.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	14,671.00	0.00	0.00	0.00	14,671.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	0.00	289.66	0.00
5100	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	2,906,989.93	0.00	35,208.80	0.00	2,942,198.73	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	104,400.00	0.00	26,100.00	0.00	130,500.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	11,600.00	0.00	2,900.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,600.00	0.00	2,900.00	0.00	14,500.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,607.20	0.00	2,151.80	0.00	10,759.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,146.40	0.00	536.60	0.00	2,683.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,015.20	0.00	253.80	0.00	1,269.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,466.40	0.00	366.60	0.00	1,833.00	0.00
5100	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,754,554.73	0.00	0.00	0.00	2,754,554.73	0.00
5100	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	483,641.20	0.00	112,490.10	0.00	596,131.30	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	328,483.20	0.00	81,539.00	0.00	410,022.20	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,157.40	0.00	0.00	0.00	35,157.40	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	47,779.50	0.00	13,072.20	0.00	60,851.70	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,269.90	0.00	7,680.20	0.00	37,950.10	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,460.40	0.00	5,698.80	0.00	28,159.20	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,600.60	0.00	1,421.00	0.00	7,021.60	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,649.20	0.00	672.20	0.00	3,321.40	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,826.20	0.00	970.80	0.00	4,797.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	780.90	0.00	780.90	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	2,370.80	0.00	155.00	0.00	2,525.80	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	889,799.84	0.00	139,874.10	0.00	1,029,673.94	0.00
5100	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	889,799.84	0.00	139,874.10	0.00	1,029,673.94	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	399,124.90	0.00	86,522.10	0.00	485,647.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,800.00	0.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,253.30	0.00	0.00	0.00	43,253.30	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	130,243.30	0.00	31,325.00	0.00	161,568.30	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,354.50	0.00	8,828.80	0.00	50,183.30	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,685.00	0.00	6,551.00	0.00	37,236.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,486.60	0.00	532.40	0.00	4,019.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,618.30	0.00	772.40	0.00	4,390.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,227.60	0.00	1,116.00	0.00	6,343.60	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	576.40	0.00	1,476.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	3,179.50	0.00	0.00	0.00	3,179.50	0.00
5100	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,304.84	0.00	0.00	0.00	211,304.84	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	1,191,260.37	0.00	267,398.90	0.00	1,458,659.27	0.00
5100	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	1,191,260.37	0.00	267,398.90	0.00	1,458,659.27	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	734,323.47	0.00	180,629.30	0.00	914,952.77	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	3,900.00	0.00	18,600.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	76,852.50	0.00	0.00	0.00	76,852.50	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	21,400.00	0.00	5,350.00	0.00	26,750.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	126,898.60	0.00	32,317.00	0.00	159,215.60	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,235.20	0.00	21,618.00	0.00	107,853.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,985.00	0.00	16,040.20	0.00	80,025.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,004.00	0.00	751.00	0.00	3,755.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,546.40	0.00	1,891.80	0.00	9,438.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,900.40	0.00	2,732.60	0.00	13,633.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,200.00	0.00	1,272.00	0.00	28,472.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	16,792.80	0.00	897.00	0.00	17,689.80	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	1,198,811.04	0.00	272,576.80	36,413.67	1,434,974.17	0.00
5100	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,198,811.04	0.00	272,576.80	36,413.67	1,434,974.17	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	680,273.56	0.00	180,082.50	20,630.27	839,725.79	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,600.00	0.00	4,800.00	0.00	23,400.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,097.10	0.00	0.00	0.00	51,097.10	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	33,200.00	0.00	9,100.00	0.00	42,300.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	67,602.40	0.00	18,475.60	1,800.00	84,278.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,222.50	0.00	21,030.00	6,531.40	74,721.10	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,685.60	0.00	15,604.40	4,846.40	55,443.60	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,053.10	0.00	1,820.80	1,208.60	3,665.30	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,269.00	0.00	1,840.20	571.60	6,537.60	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,611.90	0.00	2,658.00	825.40	9,444.50	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	69,400.00	0.00	17,165.30	0.00	86,565.30	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	7,837.70	0.00	0.00	0.00	7,837.70	0.00
5100	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,536.18	0.00	0.00	0.00	148,536.18	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	3,327,371.73	0.00	807,916.60	7,913.79	4,127,374.54	0.00
5100	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	3,327,371.73	0.00	807,916.60	7,913.79	4,127,374.54	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	1,762,064.25	0.00	465,259.50	2,503.59	2,224,820.16	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,625.00	0.00	8,800.00	0.00	42,425.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	174,823.50	0.00	4,405.60	0.00	179,229.10	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,943.60	0.00	1,243.40	0.00	6,187.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	79,725.00	0.00	19,900.00	750.00	98,875.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	514,600.00	0.00	129,972.30	2,518.00	642,054.30	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,494.80	0.00	61,344.10	1,023.20	293,815.70	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,245.80	0.00	45,515.40	759.30	218,001.90	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,466.30	0.00	5,501.50	140.80	25,827.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,436.50	0.00	5,369.10	89.60	25,716.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,513.90	0.00	7,754.20	129.30	37,138.80	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,200.00	0.00	52,851.50	0.00	128,051.50	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	13,825.60	0.00	0.00	0.00	13,825.60	0.00
5100	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,985.48	0.00	0.00	0.00	189,985.48	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y	598,267.80	0.00	122,006.50	0.00	720,274.30	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	7,820,542.94	0.00	885,761.45	7,695.62	8,698,608.77	0.00
5100	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	7,322,890.14	0.00	823,529.65	7,695.62	8,138,724.17	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	1,236,572.39	0.00	315,191.94	2,916.22	1,548,848.11	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	2,250.00	100.00	10,550.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	14,534.64	0.00	14,534.64	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,393.07	0.00	3,481.44	0.00	132,874.51	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	7,405.71	0.00	11,169.61	0.00	18,575.32	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,929.22	0.00	4,064.86	0.00	9,994.08	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	12,575.00	0.00	3,800.00	750.00	15,625.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	205,065.84	0.00	115,534.76	1,606.60	318,994.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,253.30	0.00	35,214.30	1,133.40	169,334.20	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,355.60	0.00	26,128.40	841.00	125,643.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,218.80	0.00	3,880.40	0.00	19,099.20	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,830.10	0.00	3,080.10	99.20	14,811.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,099.80	0.00	4,452.00	143.20	21,408.60	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	45,715.30	0.00	0.00	0.00	45,715.30	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	47,829.85	0.00	0.00	0.00	47,829.85	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	92,299.87	0.00	22,359.20	106.00	114,553.07	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	8,076.90	0.00	0.00	0.00	8,076.90	0.00
5100	092O00141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,241,414.99	0.00	0.00	0.00	5,241,414.99	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	258,388.00	0.00	258,388.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	497,652.80	0.00	62,231.80	0.00	559,884.60	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	161,049.30	0.00	40,316.60	0.00	201,365.90	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,524.10	0.00	0.00	0.00	17,524.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092000141	0801010902101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	39,600.80	0.00	9,900.20	0.00	49,501.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,313.60	0.00	5,078.40	0.00	25,392.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,072.80	0.00	3,768.20	0.00	18,841.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,528.00	0.00	632.00	0.00	3,160.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,777.60	0.00	444.40	0.00	2,222.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,568.00	0.00	642.00	0.00	3,210.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092000141	0801010902101	1595	DESPENSA	820.20	0.00	0.00	0.00	820.20	0.00
5100	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	228,798.40	0.00	0.00	0.00	228,798.40	0.00
5100	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	9,563,423.54	0.00	2,297,210.11	35,860.28	11,824,773.37	0.00
5100	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	9,563,423.54	0.00	2,297,210.11	35,860.28	11,824,773.37	0.00
5100	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	4,661,990.06	0.00	1,225,508.70	8,312.88	5,879,185.88	0.00
5100	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	101,325.00	0.00	26,125.00	225.00	127,225.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	470,974.90	0.00	4,931.00	0.00	475,905.90	0.00
5100	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,614.80	0.00	1,219.50	0.00	5,834.30	0.00
5100	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	228,100.00	0.00	61,650.00	2,250.00	287,500.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	1,352,331.10	0.00	372,949.00	16,576.60	1,708,703.50	0.00
5100	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	605,191.00	0.00	159,864.20	4,233.30	760,821.90	0.00
5100	092000142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449,035.60	0.00	118,614.70	3,141.10	564,509.20	0.00
5100	092000142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	40,661.50	0.00	11,113.50	215.80	51,559.20	0.00
5100	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52,960.30	0.00	13,989.40	370.50	66,579.20	0.00
5100	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,500.00	0.00	20,208.10	535.10	96,173.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	65,515.00	0.00	0.00	0.00	65,515.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	51,887.00	0.00	51,887.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	603,288.00	0.00	0.00	0.00	603,288.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	346,199.90	0.00	143,950.10	0.00	490,150.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	55,452.80	0.00	1,794.00	0.00	57,246.80	0.00
5100	092000142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394,468.37	0.00	70,000.00	0.00	464,468.37	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	420.50	0.00	420.50	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	303.52	0.00	0.00	0.00	303.52	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,151.19	0.00	1,113.99	0.00	5,265.18	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,200.00	0.00	2,300.00	0.00	11,500.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00	0.00	28,781.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	214.50	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	5,892.52	0.00	5,892.52	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	337.00	0.00	278.00	0.00	615.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	792.90	0.00	792.90	0.00
5100	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	13,261,888.98	0.00	3,481,381.05	46,841.26	16,696,428.77	0.00
5100	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	7,593,897.53	0.00	1,905,102.00	34,704.47	9,464,295.06	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	4,000,146.23	0.00	1,006,336.90	16,843.37	4,989,639.76	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	89,050.00	0.00	22,350.00	425.00	110,975.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	395,491.60	0.00	0.00	0.00	395,491.60	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	229,175.00	0.00	58,800.00	750.00	287,225.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	1,503,445.80	0.00	419,830.30	4,479.60	1,918,796.50	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,185.10	0.00	124,828.20	5,479.70	607,533.60	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,225.50	0.00	92,620.40	4,065.60	450,780.30	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,205.80	0.00	7,003.50	383.00	33,826.30	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	42,717.50	0.00	10,922.70	479.40	53,160.80	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,702.60	0.00	15,777.20	692.80	76,787.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	248,400.00	0.00	82,881.00	1,106.00	330,175.00	0.00
5100	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	60,891.40	0.00	155.00	0.00	61,046.40	0.00
5100	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85,261.00	0.00	16,292.00	0.00	101,553.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092000150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	47,304.80	0.00	47,304.80	0.00
5100	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	5,667,991.45	0.00	1,576,279.05	12,136.79	7,232,133.71	0.00
5100	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	3,280,994.65	0.00	853,039.20	6,243.99	4,127,789.86	0.00
5100	092000150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,075.00	0.00	10,100.00	675.00	47,500.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,229.92	0.00	0.00	0.00	3,229.92	0.00
5100	092000150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	339,974.51	0.00	0.00	0.00	339,974.51	0.00
5100	092000150	0802020102101	1322	AGUINALDO	61,963.05	0.00	0.00	0.00	61,963.05	0.00
5100	092000150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,085.13	0.00	0.00	0.00	17,085.13	0.00
5100	092000150	0802020102101	1341	COMPENSACION	63,375.00	0.00	16,975.00	0.00	80,350.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	751,683.30	0.00	235,003.20	1,219.20	985,467.30	0.00
5100	092000150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	364,064.20	0.00	99,609.90	2,044.40	461,629.70	0.00
5100	092000150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	270,138.00	0.00	73,911.10	1,517.00	342,532.10	0.00
5100	092000150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,245.90	0.00	9,542.20	0.00	44,788.10	0.00
5100	092000150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,857.20	0.00	8,716.00	178.80	40,394.40	0.00
5100	092000150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,015.30	0.00	12,590.00	258.40	58,346.90	0.00
5100	092000150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00
5100	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,600.00	0.00	11,793.70	0.00	56,393.70	0.00
5100	092000150	0802020102101	1595	DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,088.61	0.00	16,681.75	0.00	158,770.36	0.00
5100	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,100.00	0.00	900.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,048.17	0.00	657.00	0.00	5,705.17	0.00
5100	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,474.75	0.00	0.00	0.00	1,474.75	0.00
5100	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10,880.80	0.00	215,760.00	0.00	226,640.80	0.00
5100	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	1,786,989.06	0.00	423,448.99	0.00	2,210,438.05	0.00
5100	092000153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	1,786,989.06	0.00	423,448.99	0.00	2,210,438.05	0.00
5100	092000153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	785,728.66	0.00	237,444.30	0.00	1,023,172.96	0.00
5100	092000153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	2,575.00	0.00	9,475.00	0.00
5100	092000153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	115,357.50	0.00	0.00	0.00	115,357.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	113,362.28	0.00	0.00	0.00	113,362.28	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	14,250.00	0.00	5,675.00	0.00	19,925.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	179,986.20	0.00	48,424.60	0.00	228,410.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,793.70	0.00	27,249.60	0.00	118,043.30	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,368.10	0.00	20,218.90	0.00	87,587.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,268.00	0.00	2,589.00	0.00	10,857.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,946.40	0.00	2,384.80	0.00	10,331.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,475.10	0.00	3,444.10	0.00	14,919.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,167.00	0.00	0.00	0.00	39,167.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,399.99	0.00	8,243.10	0.00	26,643.09	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	5,705.60	0.00	310.00	0.00	6,015.60	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,056.86	0.00	21,297.93	0.00	191,354.79	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	38,900.00	0.00	6,500.00	0.00	45,400.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,062.92	0.00	1,771.00	0.00	7,833.92	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,800.00	0.00	4,700.00	0.00	35,500.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	43,933.75	0.00	0.00	0.00	43,933.75	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16,240.00	0.00	26,332.00	0.00	42,572.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	0.00	289.66	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	82,518,704.78	0.00	17,623,312.83	343,076.10	99,798,941.51	0.00
5100	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	57,806,576.74	0.00	6,316,503.04	343,076.10	63,780,003.68	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	25,071,836.48	0.00	1,097,927.86	166,835.30	26,002,929.04	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	551,025.00	0.00	140,200.00	6,975.00	684,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	98,512.56	0.00	38,759.04	0.00	137,271.60	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,474,871.35	0.00	12,654.25	0.00	4,487,525.60	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	137,737.27	0.00	31,542.09	0.00	169,279.36	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,658.58	0.00	6,647.71	0.00	51,306.29	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	73,885.00	0.00	17,640.00	2,250.00	89,275.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	4,090,471.22	0.00	1,090,532.18	36,984.10	5,144,019.30	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,818,772.30	0.00	1,247,894.60	62,892.20	6,003,774.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,575,607.70	0.00	926,196.20	46,666.30	4,455,137.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	512,029.40	0.00	133,042.80	6,498.50	638,573.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	421,878.60	0.00	109,250.60	5,506.30	525,622.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	609,235.40	0.00	157,770.20	7,951.70	759,053.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	313,255.80	0.00	0.00	0.00	313,255.80	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,003,623.96	0.00	889,028.86	0.00	5,892,652.82	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,799.99	0.00	2,721.60	0.00	19,521.59	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	38,436.00	0.00	10,046.70	516.70	47,966.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,342,021.50	0.00	336,556.05	0.00	5,678,577.55	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	42,000.00	0.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,578.65	0.00	1,500.00	0.00	18,078.65	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,354.93	0.00	7,733.91	0.00	25,088.84	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	83,008.00	0.00	17,999.00	0.00	101,007.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	51,332.00	0.00	0.00	0.00	51,332.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,784,358.18	0.00	0.00	0.00	1,784,358.18	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,273.61	0.00	0.00	0.00	2,273.61	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,605.00	0.00	5,651.00	0.00	14,256.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,562.36	0.00	1,392.00	0.00	4,954.36	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,316.39	0.00	1,316.39	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,845.90	0.00	0.00	0.00	2,845.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101434		RECURSOS PROPIOS	20,888,026.70	0.00	10,343,547.90	0.00	31,231,574.60	0.00
5100	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	20,888,026.70	0.00	10,343,547.90	0.00	31,231,574.60	0.00
5100	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	199,250.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	199,250.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	1,554,931.40	0.00	403,167.81	0.00	1,958,099.21	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	713,723.50	0.00	206,358.80	0.00	920,082.30	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,323.20	0.00	5,135.30	0.00	72,458.50	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,327.20	0.00	290.90	0.00	2,618.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	29,975.00	0.00	7,500.00	0.00	37,475.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	419,374.10	0.00	104,567.80	0.00	523,941.90	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,573.60	0.00	23,010.60	0.00	116,584.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,431.50	0.00	17,073.80	0.00	86,505.30	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,589.50	0.00	3,251.40	0.00	15,840.90	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,187.40	0.00	2,013.30	0.00	10,200.70	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,828.50	0.00	2,908.80	0.00	14,737.30	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	106.00	0.00	1,006.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	2,282.70	0.00	77.50	0.00	2,360.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	396.44	0.00	0.00	0.00	396.44	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,200.00	0.00	4,000.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	67,693.76	0.00	24,123.61	0.00	91,817.37	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,666.00	0.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	1,167,075.01	0.00	323,613.20	0.00	1,490,688.21	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	647,115.01	0.00	186,883.40	0.00	833,998.41	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,099.00	0.00	0.00	0.00	64,099.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	19,512.00	0.00	6,378.00	0.00	25,890.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	230,264.00	0.00	71,004.50	0.00	301,268.50	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,854.40	0.00	22,583.90	0.00	91,438.30	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,089.40	0.00	16,756.80	0.00	67,846.20	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,159.70	0.00	3,092.60	0.00	12,252.30	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,026.10	0.00	1,976.20	0.00	8,002.30	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,703.40	0.00	2,854.80	0.00	11,558.20	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,000.00	0.00	3,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092Q00104	0401010103101	3171	TELECOMUNICACION.					
5100	092Q00104	0401010103101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,336.00	0.00	5,333.00	20,669.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,666.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1131	RECURSOS PROPIOS	902,844.93	0.00	236,480.88	1,139,325.81	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1311	SUELDO BASE	542,536.00	0.00	135,634.00	678,170.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	225.00	1,125.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1341	PRIMA VACACIONAL	58,853.60	0.00	0.00	58,853.60	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1345	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	11,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1412	GRATIFICACION	101,407.20	0.00	25,351.80	126,759.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,108.80	0.00	14,527.20	72,636.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,116.80	0.00	10,779.20	53,896.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,416.00	0.00	1,354.00	6,770.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,085.60	0.00	1,271.40	6,357.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3141	RIESGO DE TRABAJO	7,344.00	0.00	1,836.00	9,180.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	750.00	3,750.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,074.93	0.00	2,000.00	7,074.93	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,336.00	0.00	6,333.00	27,669.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	3821	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,666.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00
5100	092Q00105			GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	30,169.28	30,169.28	0.00
5100	092Q00105	0401020101101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	5,579,270.81	0.00	1,382,576.68	6,954,483.80	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1131	RECURSOS PROPIOS	4,115,106.02	0.00	1,119,913.80	5,227,656.13	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1311	SUELDO BASE	1,685,751.92	0.00	442,540.40	2,125,113.53	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,450.00	0.00	6,225.00	28,600.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1325	PRIMA VACACIONAL	171,244.30	0.00	0.00	171,244.30	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1341	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	290.90	290.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1345	COMPENSACION	43,175.00	0.00	10,700.00	53,875.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1412	GRATIFICACION	318,524.40	0.00	86,206.40	403,009.70	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	166,853.00	0.00	43,036.60	208,820.50	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123,803.90	0.00	31,932.90	154,943.60	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	10,785.20	0.00	2,696.50	13,283.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105	0401020101101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,602.40	0.00	3,766.30	93.50	18,275.20	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,090.90	0.00	5,439.90	135.20	26,395.60	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	68,228.68	0.00	0.00	0.00	68,228.68	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	144,307.26	0.00	133,945.81	0.00	278,253.07	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,899.98	0.00	152,342.10	0.00	199,242.08	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	20,757.80	0.00	1,654.50	100.00	22,312.30	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	922,058.63	0.00	173,569.41	0.00	1,095,628.04	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	7,955.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,704.00	0.00	3,704.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	37,200.00	0.00	12,966.12	0.00	50,166.12	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,578.65	0.00	1,500.00	0.00	15,078.65	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,970.00	0.00	4,396.96	0.00	17,366.96	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	0.00	0.00	221,225.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	1,464,164.79	0.00	262,662.88	0.00	1,726,827.67	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	526,025.70	0.00	131,822.40	0.00	657,848.10	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,761.00	0.00	0.00	0.00	51,761.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	33,012.00	0.00	8,628.00	0.00	41,640.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	219,639.20	0.00	64,650.80	0.00	284,290.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,971.20	0.00	20,561.20	0.00	98,532.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,853.20	0.00	15,256.00	0.00	73,109.20	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,822.00	0.00	2,097.60	0.00	9,919.60	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,825.40	0.00	1,799.80	0.00	8,625.20	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,854.40	0.00	2,598.60	0.00	12,453.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57,554.38	0.00	14,398.48	0.00	71,952.86	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	0.00	0.00	0.00	412,446.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00106		SEGUIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	8,253,514.21	0.00	1,980,786.28	16,167.89	10,218,132.60	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	RECURSOS PROPIOS	8,253,514.21	0.00	1,980,786.28	16,167.89	10,218,132.60	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1131	SUELDO BASE	4,131,541.97	0.00	1,060,116.80	4,686.69	5,186,972.08	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,975.00	0.00	17,250.00	225.00	84,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1321	PRIMA VACACIONAL	402,057.20	0.00	0.00	0.00	402,057.20	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1341	COMPENSACION	55,911.00	0.00	14,634.00	750.00	69,795.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1345	GRATIFICACION	1,693,271.90	0.00	448,214.60	5,529.20	2,135,957.30	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	586,799.80	0.00	151,931.00	2,288.40	736,442.40	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435,384.50	0.00	112,727.50	1,698.00	546,414.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,907.10	0.00	12,272.20	301.00	57,878.30	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	51,345.00	0.00	13,294.10	200.20	64,438.90	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1416	RIESGO DE TRABAJO	74,186.30	0.00	19,207.90	289.40	93,104.80	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 1595	DESPENSA	42,600.00	0.00	10,750.00	200.00	53,150.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	467,094.67	0.00	116,788.18	0.00	583,882.85	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,040.03	0.00	3,000.00	0.00	11,040.03	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092Q00154		SEGUIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	21,053,525.47	0.00	4,653,079.71	95,581.55	25,611,023.63	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	RECURSOS PROPIOS	3,507,634.57	0.00	864,361.63	18,845.86	4,353,150.34	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1131	SUELDO BASE	1,615,051.10	0.00	400,213.80	3,409.56	2,011,855.34	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,475.00	0.00	3,225.00	150.00	15,550.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1321	PRIMA VACACIONAL	161,908.50	0.00	1,620.00	0.00	163,528.50	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1341	COMPENSACION	102,012.00	0.00	27,378.00	1,875.00	127,515.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1345	GRATIFICACION	676,718.40	0.00	176,624.20	8,996.00	844,346.60	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,729.60	0.00	59,297.60	2,099.70	284,927.50	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	168,967.80	0.00	43,996.80	1,557.90	211,406.70	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,848.90	0.00	6,863.60	308.40	32,404.10	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,930.90	0.00	5,189.80	183.80	24,936.90	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1416	RIESGO DE TRABAJO	28,786.00	0.00	7,495.60	265.50	36,016.10	0.00
5100	092Q00154	0401010303101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,811.23	0.00	13,811.23	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	53,717.00	0.00	16,516.00	0.00	70,233.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,600.00	0.00	6,400.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,600.00	0.00	6,400.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	372,574.37	0.00	0.00	0.00	372,574.37	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	71,630.00	0.00	71,630.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	16,724,319.09	0.00	3,591,576.88	76,735.69	20,239,160.28	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	7,763,136.86	0.00	1,874,384.90	19,068.09	9,618,453.67	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	191,025.00	0.00	47,700.00	1,050.00	237,675.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32,299.20	0.00	0.00	0.00	32,299.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	766,528.03	0.00	0.00	0.00	766,528.03	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	41,818.15	0.00	0.00	0.00	41,818.15	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,624.18	0.00	0.00	0.00	10,624.18	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	197,651.00	0.00	50,069.00	750.00	246,970.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	3,266,025.60	0.00	815,692.00	31,198.20	4,050,519.40	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,079,306.00	0.00	269,987.30	11,244.40	1,338,048.90	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	800,839.30	0.00	200,330.00	8,343.00	992,826.30	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	65,249.40	0.00	16,625.40	1,075.20	80,799.60	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	94,510.50	0.00	23,641.70	984.80	117,167.40	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	136,456.20	0.00	34,134.70	1,422.00	169,168.90	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	171,350.80	0.00	0.00	0.00	171,350.80	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	217,279.14	0.00	110,412.99	0.00	327,692.13	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,900.00	0.00	106.00	0.00	27,006.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	114,973.00	0.00	29,050.00	1,600.00	142,423.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	547.25	0.00	0.00	0.00	547.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	926,985.14	0.00	68,630.92	0.00	995,616.06	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,833.65	0.00	0.00	0.00	14,833.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,578.65	0.00	0.00	0.00	9,578.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,165.71	0.00	3,826.96	0.00	15,992.67	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,578.65	0.00	0.00	0.00	15,578.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00	0.00	47,398.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	689,337.52	0.00	0.00	0.00	689,337.52	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	10,068.80	0.00	43,842.20	0.00	53,911.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,171.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,999.36	0.00	2,331.60	0.00	10,330.96	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,834.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,193.00	0.00	811.21	0.00	2,004.21	0.00
5100	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	821,571.81	0.00	197,141.20	0.00	1,018,713.01	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	569,559.09	0.00	131,646.40	0.00	701,205.49	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	40,536.90	0.00	0.00	0.00	40,536.90	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	17,644.20	0.00	1,500.00	0.00	19,144.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	76,316.30	0.00	21,354.80	0.00	97,671.10	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,364.60	0.00	11,407.40	0.00	60,772.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,628.10	0.00	8,464.20	0.00	45,092.30	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,871.10	0.00	938.40	0.00	4,809.50	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,320.60	0.00	998.40	0.00	5,319.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,239.00	0.00	1,441.60	0.00	7,680.60	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,390.00	0.00	17,390.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	6,320.00	0.00	2,000.00	0.00	8,320.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092Q00154	0906010709101	3721	TELECOMUNICACION.					
5100	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	189.00	0.00	0.00	189.00	0.00
5200				GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,006.92	0.00	0.00	4,006.92	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	159,611,536.53	0.00	18,089,047.93	177,700,584.46	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	43,732,082.80	0.00	11,254,947.76	54,987,030.56	0.00
5200	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	43,732,082.80	0.00	11,254,947.76	54,987,030.56	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	43,333,332.00	0.00	10,833,333.00	54,166,665.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	305,950.80	0.00	421,614.76	727,565.56	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
5200	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
5200	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
5200	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2,576.00	0.00	6,000.00	8,576.00	0.00
5200	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	2,576.00	0.00	6,000.00	8,576.00	0.00
5200	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,576.00	0.00	6,000.00	8,576.00	0.00
5200	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	572,992.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	572,992.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	572,992.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	98,180,488.97	0.00	5,967,609.94	104,148,098.91	0.00
5200	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	98,180,488.97	0.00	5,967,609.94	104,148,098.91	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	98,002,277.64	0.00	4,316,412.32	102,318,689.96	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	178,211.33	0.00	1,651,197.62	1,829,408.95	0.00
5200	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	513,118.00	0.00	0.00	513,118.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	513,118.00	0.00	0.00	513,118.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	499,618.00	0.00	0.00	499,618.00	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	16,160,800.00	0.00	835,150.00	16,995,950.00	0.00
5200	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	6,298,800.00	0.00	835,150.00	7,133,950.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,298,800.00	0.00	835,150.00	0.00	7,133,950.00	0.00
5200	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	9,862,000.00	0.00	0.00	0.00	9,862,000.00	0.00
5200	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	9,862,000.00	0.00	0.00	0.00	9,862,000.00	0.00
5200	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	9,478.76	0.00	3,847.73	0.00	13,326.49	0.00
5200	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	9,478.76	0.00	3,847.73	0.00	13,326.49	0.00
5200	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,478.76	0.00	3,847.73	0.00	13,326.49	0.00
5200	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	21,492.50	0.00	21,492.50	0.00
5200	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	21,492.50	0.00	21,492.50	0.00
5200	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	0.00	21,492.50	0.00	21,492.50	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,627,480.50	0.00	2,277,993.98	0.00	13,905,474.48	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	11,627,480.50	0.00	2,277,993.98	0.00	13,905,474.48	0.00
5400	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	11,627,480.50	0.00	2,277,993.98	0.00	13,905,474.48	0.00
5400	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	11,627,480.50	0.00	2,277,993.98	0.00	13,905,474.48	0.00
5600				INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	5,477,409.78	0.00	5,477,409.78	0.00
5600	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	5,477,409.78	0.00	5,477,409.78	0.00
5600	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	265,869.89	0.00	265,869.89	0.00
5600	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	265,869.89	0.00	265,869.89	0.00
5600	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00	3,818,518.86	0.00
5600	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,818,518.86	0.00	3,818,518.86	0.00
5600	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	262,615.56	0.00	262,615.56	0.00
5600	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	262,615.56	0.00	262,615.56	0.00
5600	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	968,930.28	0.00	968,930.28	0.00
5600	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	968,930.28	0.00	968,930.28	0.00
5600	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	161,475.19	0.00	161,475.19	0.00
5600	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	161,475.19	0.00	161,475.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110			OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,851,655,423.00	0.00	0.00	0.00	3,851,655,423.00	0.00
8110	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	571,198,240.00	0.00	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001 0002 00001	PREDIAL	452,831,501.00	0.00	0.00	0.00	452,831,501.00	0.00
8110	000004112	00000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	118,366,739.00	0.00	0.00	0.00	118,366,739.00	0.00
8110	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	45,096,103.00	0.00	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007 00001	MULTAS	25,956,508.00	0.00	0.00	0.00	25,956,508.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007 00002	RECARGOS	15,892,300.00	0.00	0.00	0.00	15,892,300.00	0.00
8110	000004117	00000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	3,247,295.00	0.00	0.00	0.00	3,247,295.00	0.00
8110	000004119		OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001	OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009	OTROS IMPUESTOS	27,705,657.00	0.00	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	20,452,195.00	0.00	0.00	0.00	20,452,195.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,222,435.00	0.00	0.00	0.00	4,222,435.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00003	SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	3,031,027.00	0.00	0.00	0.00	3,031,027.00	0.00
8110	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	000000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	000000000000004 0001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,479,136.00	0.00	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	9,007,403.00	0.00	0.00	0.00	9,007,403.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8110	000004141	00000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	3,471,733.00	0.00	0.00	0.00	3,471,733.00	0.00
8110	000004143			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,792,469.00	0.00	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES	2,424,222.00	0.00	0.00	0.00	2,424,222.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	612,005.00	0.00	0.00	0.00	612,005.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL	9,370,895.00	0.00	0.00	0.00	9,370,895.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	22,082,466.00	0.00	0.00	0.00	22,082,466.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	4,574,505.00	0.00	0.00	0.00	4,574,505.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS	7,038,721.00	0.00	0.00	0.00	7,038,721.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,563,040.00	0.00	0.00	0.00	5,563,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	8,212,580.00	0.00	0.00	0.00	8,212,580.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,861,908.00	0.00	0.00	0.00	3,861,908.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	118,714.00	0.00	0.00	0.00	118,714.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,368,361.00	0.00	0.00	0.00	46,368,361.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,565,052.00	0.00	0.00	0.00	1,565,052.00	0.00
8110	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,728,395.00	0.00	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00001	MULTAS	2,828,336.00	0.00	0.00	0.00	2,828,336.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00002	RECARGOS	760,305.00	0.00	0.00	0.00	760,305.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	139,754.00	0.00	0.00	0.00	139,754.00	0.00
8110	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	00000000000005	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005 0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	868,599,223.00	0.00	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	471,450,130.00	0.00	0.00	0.00	471,450,130.00	0.00
8110	000004151	00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	397,149,093.00	0.00	0.00	0.00	397,149,093.00	0.00
8110	000004162		MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	000000000000006	MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	000000000000006 0002	MULTAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	10,878,974.00	0.00	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004163		INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	000000000000006	INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	000000000000006 0003	INDEMNIZACIONES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	000000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	890,449.00	0.00	0.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004168		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	000000000000006	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	000000000000006 0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	196,636.00	0.00	0.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	000000000000006 0008 00002	RECARGOS	19,932.00	0.00	0.00	0.00	19,932.00	0.00
8110	000004168	000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	176,704.00	0.00	0.00	0.00	176,704.00	0.00
8110	000004169		OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	000000000000006	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	000000000000006 0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	000000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3,033,941.00	0.00	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004211		PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	000000000000001	PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	000000000000001 0001	PARTICIPACIONES	1,319,182,808.00	0.00	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	000000000000001 0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	790,034,456.00	0.00	0.00	0.00	790,034,456.00	0.00
8110	000004211	000000000000001 0001 00002	FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	94,503,008.00	0.00	0.00	0.00	94,503,008.00	0.00
8110	000004211	000000000000001 0001 00003	FONDO DE FISCALIZACIÓN	141,374,322.00	0.00	0.00	0.00	141,374,322.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000001	0001 00004	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,412,895.00	0.00	0.00	15,412,895.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00005	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	34,553,543.00	0.00	0.00	34,553,543.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00006	CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	1,082,244.00	0.00	0.00	1,082,244.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00008	LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	11,897,961.00	0.00	0.00	11,897,961.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00009	DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	25,326,497.00	0.00	0.00	25,326,497.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00010	DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,490,893.00	0.00	0.00	1,490,893.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00011	DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	2,679,424.00	0.00	0.00	2,679,424.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00012	DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	49,067,201.00	0.00	0.00	49,067,201.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00015	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00016	REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,615,381.00	0.00	0.00	2,615,381.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00017	REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	104,316,158.00	0.00	0.00	104,316,158.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00018	OTROS RECURSOS ESTATALES	5,083,836.00	0.00	0.00	5,083,836.00	0.00
8110	000004212			APORTACIONES	638,028,317.00	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001		APORTACIONES	638,028,317.00	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002	APORTACIONES	638,028,317.00	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	50,311,638.00	0.00	0.00	50,311,638.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	352,086,088.00	0.00	0.00	352,086,088.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00006	SUBSEMUN	4,649,962.00	0.00	0.00	4,649,962.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	79,019,762.00	0.00	0.00	79,019,762.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00008	OTROS RECURSOS FEDERALES	151,960,867.00	0.00	0.00	151,960,867.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004213		CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	00000000000001 0003	CONVENIOS	94,845,075.00	0.00	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	00000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,845,075.00	0.00	0.00	0.00	3,845,075.00	0.00
8110	000004213	00000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	0.00
8110	000004311		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001 0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	1,621,272.00	0.00	0.00	0.00	1,621,272.00	0.00
8110	000004311	00000000000001 0001 00003	DERIVADOS DEL RAMO 33	1,241,969.00	0.00	0.00	0.00	1,241,969.00	0.00
8110	000004311	00000000000001 0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	1,136,759.00	0.00	0.00	0.00	1,136,759.00	0.00
8110	000004391		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	000000000000009	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	000000000000009 0001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	000000000000009 0001 00001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,129,016,825.38	221,902,345.59	3,021.31	0.00	1,907,117,501.10
8120	000004112		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	135,283,807.53	15,862,342.14	0.00	0.00	119,421,465.39
8120	000004112	000000000000001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	135,283,807.53	15,862,342.14	0.00	0.00	119,421,465.39
8120	000004112	000000000000001 0002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	135,283,807.53	15,862,342.14	0.00	0.00	119,421,465.39
8120	000004112	000000000000001 0002 00001	PREDIAL	0.00	68,635,155.53	7,936,139.14	0.00	0.00	60,699,016.39
8120	000004112	000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	0.00	66,648,652.00	7,926,203.00	0.00	0.00	58,722,449.00
8120	000004117		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	10,449,010.60	4,400,052.86	0.00	0.00	6,048,957.74
8120	000004117	000000000000001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	10,449,010.60	4,400,052.86	0.00	0.00	6,048,957.74
8120	000004117	000000000000001 0007	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	10,449,010.60	4,400,052.86	0.00	0.00	6,048,957.74
8120	000004117	000000000000001 0007 00001	MULTAS	0.00	9,262,209.00	2,333,787.00	0.00	0.00	6,928,422.00
8120	000004117	000000000000001 0007 00002	RECARGOS	0.00	(5,019.00)	1,725,921.66	0.00	0.00	(1,730,940.66)
8120	000004117	000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	1,199,216.00	340,344.20	0.00	0.00	858,871.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004117	00000000000001	0007 00004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	0.00	(7,395.40)	0.00	0.00	0.00	(7,395.40)
8120	000004119		OTROS IMPUESTOS	0.00	14,452,190.50	1,936,232.34	0.00	0.00	12,515,958.16
8120	000004119	00000000000001	OTROS IMPUESTOS	0.00	14,452,190.50	1,936,232.34	0.00	0.00	12,515,958.16
8120	000004119	00000000000001	0009 OTROS IMPUESTOS	0.00	14,452,190.50	1,936,232.34	0.00	0.00	12,515,958.16
8120	000004119	00000000000001	0009 00001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	9,114,819.00	1,639,244.00	0.00	0.00	7,475,575.00
8120	000004119	00000000000001	0009 00002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	3,091,173.50	296,988.34	0.00	0.00	2,794,185.16
8120	000004119	00000000000001	0009 00003 SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	2,246,198.00	0.00	0.00	0.00	2,246,198.00
8120	000004141		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,528,024.40	1,029,230.40	0.00	0.00	7,498,794.00
8120	000004141	00000000000004	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,528,024.40	1,029,230.40	0.00	0.00	7,498,794.00
8120	000004141	00000000000004	0001 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,528,024.40	1,029,230.40	0.00	0.00	7,498,794.00
8120	000004141	00000000000004	0001 00001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	6,304,148.00	614,809.00	0.00	0.00	5,689,339.00
8120	000004141	00000000000004	0001 00002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,223,876.40	414,421.40	0.00	0.00	1,809,455.00
8120	000004143		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	72,903,135.77	5,553,184.89	0.00	0.00	67,349,950.88
8120	000004143	00000000000004	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	72,903,135.77	5,553,184.89	0.00	0.00	67,349,950.88
8120	000004143	00000000000004	0003 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	72,903,135.77	5,553,184.89	0.00	0.00	67,349,950.88
8120	000004143	00000000000004	0003 00016 CERTIFICACIONES	0.00	1,622,827.77	196,114.83	0.00	0.00	1,426,712.94
8120	000004143	00000000000004	0003 00019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	392,127.00	103,010.00	0.00	0.00	289,117.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00020 DEL REGISTRO CIVIL	0.00	6,121,235.00	779,865.00	0.00	0.00	5,341,370.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	0.00	9,359,158.02	1,974,891.61	0.00	0.00	7,384,266.41
8120	000004143	00000000000004	0003 00022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	2,903,412.00	428,784.00	0.00	0.00	2,474,628.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00023 POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	5,074,794.00	441,125.00	0.00	0.00	4,633,669.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	3,462,984.00	515,212.00	0.00	0.00	2,947,772.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	0.00	3,237,489.00	425,251.00	0.00	0.00	2,812,238.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,537,196.11	556,987.45	0.00	0.00	1,980,208.66
8120	000004143	00000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	0.00	89,471.00	9,995.00	0.00	0.00	79,476.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	37,284,133.87	10,306.00	0.00	0.00	37,273,827.87
8120	000004143	00000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	818,308.00	111,643.00	0.00	0.00	706,665.00
8120	000004144			ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,218,830.05	129,984.65	0.00	0.00	3,088,845.40
8120	000004144	00000000000004		ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,218,830.05	129,984.65	0.00	0.00	3,088,845.40
8120	000004144	00000000000004	0004	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,218,830.05	129,984.65	0.00	0.00	3,088,845.40
8120	000004144	00000000000004	0004 00001	MULTAS	0.00	2,425,222.05	83,592.65	0.00	0.00	2,341,629.40
8120	000004144	00000000000004	0004 00002	RECARGOS	0.00	664,333.00	45,720.00	0.00	0.00	618,613.00
8120	000004144	00000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	129,275.00	672.00	0.00	0.00	128,603.00
8120	000004151			PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	864,813,836.32	1,059,606.07	0.00	0.00	863,754,230.25
8120	000004151	00000000000005		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	864,813,836.32	1,059,606.07	0.00	0.00	863,754,230.25
8120	000004151	00000000000005	0001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	864,813,836.32	1,059,606.07	0.00	0.00	863,754,230.25
8120	000004151	00000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	468,079,056.96	868,780.07	0.00	0.00	467,210,276.89
8120	000004151	00000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	396,734,779.36	190,826.00	0.00	0.00	396,543,953.36
8120	000004159			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	(7,199.86)	3.80	0.00	0.00	(7,203.66)
8120	000004159	00000000000005		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	(7,199.86)	3.80	0.00	0.00	(7,203.66)
8120	000004159	00000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	- 7,199.86	3.80	0.00	0.00	(7,203.66)



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000001	0001 00004	0.00	9,421,185.75	1,017,571.14	0.00	0.00	8,403,614.61
8120	000004211	00000000000001	0001 00005	0.00	21,851,462.51	2,853,154.91	0.00	0.00	18,998,307.60
8120	000004211	00000000000001	0001 00006	0.00	910,178.82	50,783.16	0.00	0.00	859,395.66
8120	000004211	00000000000001	0001 00008	0.00	8,961,616.74	2,266,605.40	0.00	0.00	6,695,011.34
8120	000004211	00000000000001	0001 00009	0.00	9,240,925.07	3,272,731.51	0.00	0.00	5,968,193.56
8120	000004211	00000000000001	0001 00010	0.00	1,053,133.67	113,835.86	0.00	0.00	939,297.81
8120	000004211	00000000000001	0001 00011	0.00	1,844,050.23	223,729.85	0.00	0.00	1,620,320.38
8120	000004211	00000000000001	0001 00012	0.00	49,067,201.00	0.00	0.00	0.00	49,067,201.00
8120	000004211	00000000000001	0001 00015	0.00	39,744,989.00	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00
8120	000004211	00000000000001	0001 00017	0.00	73,834,388.02	0.00	0.00	0.00	73,834,388.02
8120	000004211	00000000000001	0001 00018	0.00	(1,955,771.35)	4,466,624.00	0.00	0.00	(6,422,395.35)
8120	000004212			0.00	411,229,659.26	44,299,429.28	0.00	0.00	366,930,229.98
8120	000004212	00000000000001		0.00	411,229,659.26	44,299,429.28	0.00	0.00	366,930,229.98
8120	000004212	00000000000001	0002	0.00	411,229,659.26	44,299,429.28	0.00	0.00	366,930,229.98
8120	000004212	00000000000001	0002 00001	0.00	30,186,982.84	5,031,163.78	0.00	0.00	25,155,819.06
8120	000004212	00000000000001	0002 00002	0.00	264,064,566.01	29,340,507.33	0.00	0.00	234,724,058.68
8120	000004212	00000000000001	0002 00006	0.00	4,649,962.00	6,754,058.61	0.00	0.00	(2,104,096.61)
8120	000004212	00000000000001	0002 00008	0.00	112,328,148.41	3,173,699.56	0.00	0.00	109,154,448.85
8120	000004213			0.00	90,991,528.84	17,985,127.02	0.00	0.00	73,006,401.82
8120	000004213	00000000000001		0.00	90,991,528.84	17,985,127.02	0.00	0.00	73,006,401.82
8120	000004213	00000000000001	0003	0.00	90,991,528.84	17,985,127.02	0.00	0.00	73,006,401.82



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004213	0000000000001	0003 00001	0.00	2,610,557.10	333,154.20	0.00	0.00	2,277,402.90
8120	000004213	0000000000001	0003 00002	0.00	88,380,971.74	17,651,972.82	0.00	0.00	70,728,998.92
8120	000004311			0.00	3,000,695.29	141,600.05	0.00	0.00	2,859,095.24
8120	000004311	0000000000001		0.00	3,000,695.29	141,600.05	0.00	0.00	2,859,095.24
8120	000004311	0000000000001	0001	0.00	3,000,695.29	141,600.05	0.00	0.00	2,859,095.24
8120	000004311	0000000000001	0001 00001	0.00	800,404.81	116,085.59	0.00	0.00	684,319.22
8120	000004311	0000000000001	0001 00003	0.00	1,241,969.00	0.00	0.00	0.00	1,241,969.00
8120	000004311	0000000000001	0001 00004	0.00	958,321.48	25,514.46	0.00	0.00	932,807.02
8120	000004351			0.00	(460,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(460,000,000.00)
8120	000004351	00000000000005		0.00	(460,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(460,000,000.00)
8120	000004351	00000000000005	0001	0.00	- 460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(460,000,000.00)
8120	000004351	00000000000005	0001 00001	0.00	(460,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(460,000,000.00)
8120	000004391			0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8120	000004391	00000000000009		0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8120	000004391	00000000000009	0001	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8120	000004391	00000000000009	0001 00001	0.00	118,451,242.16	0.00	0.00	0.00	118,451,242.16
8150				0.00	1,722,638,597.62	3,021.31	221,902,345.59	0.00	1,944,537,921.90
8150	000004112			0.00	435,914,432.47	0.00	15,862,342.14	0.00	451,776,774.61
8150	000004112	00000000000001		0.00	435,914,432.47	0.00	15,862,342.14	0.00	451,776,774.61
8150	000004112	00000000000001	0002	0.00	435,914,432.47	0.00	15,862,342.14	0.00	451,776,774.61
8150	000004112	00000000000001	0002 00001	0.00	384,196,345.47	0.00	7,936,139.14	0.00	392,132,484.61
8150	000004112	00000000000001	0002 00002	0.00	51,718,087.00	0.00	7,926,203.00	0.00	59,644,290.00
8150	000004117			0.00	34,647,092.40	0.00	4,400,052.86	0.00	39,047,145.26
8150	000004117	00000000000001		0.00	34,647,092.40	0.00	4,400,052.86	0.00	39,047,145.26
8150	000004117	00000000000001	0007	0.00	34,647,092.40	0.00	4,400,052.86	0.00	39,047,145.26
8150	000004117	00000000000001	0007 00001	0.00	16,694,299.00	0.00	2,333,787.00	0.00	19,028,086.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004117	00000000000001	0007 00002	0.00	15,897,319.00	0.00	1,725,921.66	0.00	17,623,240.66
8150	000004117	00000000000001	0007 00003	0.00	2,048,079.00	0.00	340,344.20	0.00	2,388,423.20
8150	000004117	00000000000001	0007 00004	0.00	7,395.40	0.00	0.00	0.00	7,395.40
8150	000004119			0.00	13,253,466.50	0.00	1,936,232.34	0.00	15,189,698.84
8150	000004119	00000000000001		0.00	13,253,466.50	0.00	1,936,232.34	0.00	15,189,698.84
8150	000004119	00000000000001	0009	0.00	13,253,466.50	0.00	1,936,232.34	0.00	15,189,698.84
8150	000004119	00000000000001	0009 00001	0.00	11,337,376.00	0.00	1,639,244.00	0.00	12,976,620.00
8150	000004119	00000000000001	0009 00002	0.00	1,131,261.50	0.00	296,988.34	0.00	1,428,249.84
8150	000004119	00000000000001	0009 00003	0.00	784,829.00	0.00	0.00	0.00	784,829.00
8150	000004141			0.00	3,951,111.60	0.00	1,029,230.40	0.00	4,980,342.00
8150	000004141	00000000000004		0.00	3,951,111.60	0.00	1,029,230.40	0.00	4,980,342.00
8150	000004141	00000000000004	0001	0.00	3,951,111.60	0.00	1,029,230.40	0.00	4,980,342.00
8150	000004141	00000000000004	0001 00001	0.00	2,703,255.00	0.00	614,809.00	0.00	3,318,064.00
8150	000004141	00000000000004	0001 00002	0.00	1,247,856.60	0.00	414,421.40	0.00	1,662,278.00
8150	000004143			0.00	38,889,333.23	0.00	5,553,184.89	0.00	44,442,518.12
8150	000004143	00000000000004		0.00	38,889,333.23	0.00	5,553,184.89	0.00	44,442,518.12
8150	000004143	00000000000004	0003	0.00	38,889,333.23	0.00	5,553,184.89	0.00	44,442,518.12
8150	000004143	00000000000004	0003 00016	0.00	801,394.23	0.00	196,114.83	0.00	997,509.06
8150	000004143	00000000000004	0003 00019	0.00	219,878.00	0.00	103,010.00	0.00	322,888.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00020	0.00	3,249,660.00	0.00	779,865.00	0.00	4,029,525.00
8150	000004143	00000000000004	0003 00021	0.00	12,723,307.98	0.00	1,974,891.61	0.00	14,698,199.59
8150	000004143	00000000000004	0003 00022	0.00	1,671,093.00	0.00	428,784.00	0.00	2,099,877.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000004	0003 00023	0.00	1,963,927.00	0.00	441,125.00	0.00	2,405,052.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00025	0.00	2,100,056.00	0.00	515,212.00	0.00	2,615,268.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00026	0.00	4,975,091.00	0.00	425,251.00	0.00	5,400,342.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00027	0.00	1,324,711.89	0.00	556,987.45	0.00	1,881,699.34
8150	000004143	0000000000004	0003 00028	0.00	29,243.00	0.00	9,995.00	0.00	39,238.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00029	0.00	9,084,227.13	0.00	10,306.00	0.00	9,094,533.13
8150	000004143	0000000000004	0003 00030	0.00	746,744.00	0.00	111,643.00	0.00	858,387.00
8150	000004144			0.00	509,564.95	0.00	129,984.65	0.00	639,549.60
8150	000004144	0000000000004		0.00	509,564.95	0.00	129,984.65	0.00	639,549.60
8150	000004144	0000000000004	0004	0.00	509,564.95	0.00	129,984.65	0.00	639,549.60
8150	000004144	0000000000004	0004 00001	0.00	403,113.95	0.00	83,592.65	0.00	486,706.60
8150	000004144	0000000000004	0004 00002	0.00	95,972.00	0.00	45,720.00	0.00	141,692.00
8150	000004144	0000000000004	0004 00003	0.00	10,479.00	0.00	672.00	0.00	11,151.00
8150	000004151			0.00	3,785,386.68	0.00	1,059,606.07	0.00	4,844,992.75
8150	000004151	0000000000005		0.00	3,785,386.68	0.00	1,059,606.07	0.00	4,844,992.75
8150	000004151	0000000000005	0001	0.00	3,785,386.68	0.00	1,059,606.07	0.00	4,844,992.75
8150	000004151	0000000000005	0001 00001	0.00	3,371,073.04	0.00	868,780.07	0.00	4,239,853.11
8150	000004151	0000000000005	0001 00002	0.00	414,313.64	0.00	190,826.00	0.00	605,139.64
8150	000004159			0.00	7,199.86	0.00	3.80	0.00	7,203.66
8150	000004159	0000000000005		0.00	7,199.86	0.00	3.80	0.00	7,203.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004159	00000000000005	0009	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	7,199.86	0.00	3.80	0.00	7,203.66
8150	000004159	00000000000005	0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,199.86	0.00	3.80	0.00	7,203.66
8150	000004162			MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	0.00	2,811,518.87
8150	000004162	00000000000006		MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	0.00	2,811,518.87
8150	000004162	00000000000006	0002	MULTAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	0.00	2,811,518.87
8150	000004162	00000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	2,360,205.23	0.00	451,313.64	0.00	2,811,518.87
8150	000004163			INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	0.00	495,964.88
8150	000004163	00000000000006		INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	0.00	495,964.88
8150	000004163	00000000000006	0003	INDEMNIZACIONES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	0.00	495,964.88
8150	000004163	00000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	0.00	274,281.81	0.00	221,683.07	0.00	495,964.88
8150	000004164			REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
8150	000004164	00000000000006		REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
8150	000004164	00000000000006	0004	REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
8150	000004164	00000000000006	0004 00001	REINTEGROS	0.00	849,597.53	3,021.31	569,394.90	0.00	1,415,971.12
8150	000004168			ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	73,450.32	0.00	75,495.00	0.00	148,945.32
8150	000004168	00000000000006		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	73,450.32	0.00	75,495.00	0.00	148,945.32
8150	000004168	00000000000006	0008	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	73,450.32	0.00	75,495.00	0.00	148,945.32
8150	000004168	00000000000006	0008 00002	RECARGOS	0.00	9,771.32	0.00	0.00	0.00	9,771.32
8150	000004168	00000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN	0.00	63,679.00	0.00	75,495.00	0.00	139,174.00
8150	000004169			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
8150	000004169	00000000000006		OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
8150	000004169	00000000000006	0009	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
8150	000004169	00000000000006	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	0.00	441,369.40	0.00	19,367.00	0.00	460,736.40
8150	000004211			PARTICIPACIONES	0.00	474,481,839.19	0.00	128,168,298.48	0.00	602,650,137.67
8150	000004211	00000000000001		PARTICIPACIONES	0.00	474,481,839.19	0.00	128,168,298.48	0.00	602,650,137.67
8150	000004211	00000000000001	0001	PARTICIPACIONES	0.00	474,481,839.19	0.00	128,168,298.48	0.00	602,650,137.67
8150	000004211	00000000000001	0001 00001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	301,715,489.41	0.00	78,902,086.79	0.00	380,617,576.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000001	0001 00002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	0.00	42,085,252.15	0.00	10,913,597.23	0.00	52,998,849.38
8150	000004211	00000000000001	0001 00003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	51,383,435.09	0.00	24,087,578.63	0.00	75,471,013.72
8150	000004211	00000000000001	0001 00004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	5,991,709.25	0.00	1,017,571.14	0.00	7,009,280.39
8150	000004211	00000000000001	0001 00005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	0.00	12,702,080.49	0.00	2,853,154.91	0.00	15,555,235.40
8150	000004211	00000000000001	0001 00006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	0.00	172,065.18	0.00	50,783.16	0.00	222,848.34
8150	000004211	00000000000001	0001 00008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	0.00	2,936,344.26	0.00	2,266,605.40	0.00	5,202,949.66
8150	000004211	00000000000001	0001 00009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0.00	16,085,571.93	0.00	3,272,731.51	0.00	19,358,303.44
8150	000004211	00000000000001	0001 00010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	0.00	437,759.33	0.00	113,835.86	0.00	551,595.19
8150	000004211	00000000000001	0001 00011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS CON CRUCE DE APUESTAS	0.00	835,373.77	0.00	223,729.85	0.00	1,059,103.62
8150	000004211	00000000000001	0001 00016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	2,615,381.00	0.00	0.00	0.00	2,615,381.00
8150	000004211	00000000000001	0001 00017 REMANENTES PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	30,481,769.98	0.00	0.00	0.00	30,481,769.98
8150	000004211	00000000000001	0001 00018 OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	7,039,607.35	0.00	4,466,624.00	0.00	11,506,231.35
8150	000004212		APORTACIONES	0.00	226,798,657.74	0.00	44,299,429.28	0.00	271,098,087.02
8150	000004212	00000000000001	APORTACIONES	0.00	226,798,657.74	0.00	44,299,429.28	0.00	271,098,087.02
8150	000004212	00000000000001	0002 APORTACIONES	0.00	226,798,657.74	0.00	44,299,429.28	0.00	271,098,087.02
8150	000004212	00000000000001	0002 00001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,124,655.16	0.00	5,031,163.78	0.00	25,155,818.94
8150	000004212	00000000000001	0002 00002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	88,021,521.99	0.00	29,340,507.33	0.00	117,362,029.32
8150	000004212	00000000000001	0002 00006 SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	6,754,058.61	0.00	6,754,058.61
8150	000004212	00000000000001	0002 00007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	79,019,762.00	0.00	0.00	0.00	79,019,762.00
8150	000004212	00000000000001	0002 00008 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	39,632,718.59	0.00	3,173,699.56	0.00	42,806,418.15
8150	000004213		CONVENIOS	0.00	3,853,546.16	0.00	17,985,127.02	0.00	21,838,673.18
8150	000004213	00000000000001	CONVENIOS	0.00	3,853,546.16	0.00	17,985,127.02	0.00	21,838,673.18



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004213	00000000000001	0003	CONVENIOS	0.00	3,853,546.16	0.00	17,985,127.02	0.00	21,838,673.18
8150	000004213	00000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,234,517.90	0.00	333,154.20	0.00	1,567,672.10
8150	000004213	00000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	2,619,028.26	0.00	17,651,972.82	0.00	20,271,001.08
8150	000004311			INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	999,304.71	0.00	141,600.05	0.00	1,140,904.76
8150	000004311	00000000000001		INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	999,304.71	0.00	141,600.05	0.00	1,140,904.76
8150	000004311	00000000000001	0001	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	999,304.71	0.00	141,600.05	0.00	1,140,904.76
8150	000004311	00000000000001	0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	820,867.19	0.00	116,085.59	0.00	936,952.78
8150	000004311	00000000000001	0001 00004	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	178,437.52	0.00	25,514.46	0.00	203,951.98
8150	000004351			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004351	00000000000005		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004351	00000000000005	0001	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004351	00000000000005	0001 00001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	460,000,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00
8150	000004391			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8150	000004391	00000000000009		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8150	000004391	00000000000009	0001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8150	000004391	00000000000009	0001 00001	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	21,548,757.84	0.00	0.00	0.00	21,548,757.84
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,998,440,924.55	13,754,815.70	15,267,315.70	0.00	1,999,953,424.55
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	58,979,063.55	451,627.79	251,627.79	0.00	58,779,063.55
8211	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	58,979,063.55	451,627.79	251,627.79	0.00	58,779,063.55
8211	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,982,312.00	0.00	0.00	0.00	9,982,312.00
8211	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	119,463.00	0.00	0.00	0.00	119,463.00
8211	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	722,941.00	0.00	0.00	0.00	722,941.00
8211	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	946,148.81	68,927.79	0.00	0.00	877,221.02
8211	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	179,238.00	0.00	0.00	0.00	179,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	499,582.00	0.00	0.00	0.00	499,582.00
8211	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	10,782,607.00	0.00	0.00	0.00	10,782,607.00
8211	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,692,606.00	0.00	0.00	0.00	1,692,606.00
8211	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,255,869.00	0.00	0.00	0.00	1,255,869.00
8211	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	244,936.00	0.00	0.00	0.00	244,936.00
8211	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	148,099.00	0.00	0.00	0.00	148,099.00
8211	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	309,811.00	0.00	0.00	0.00	309,811.00
8211	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,913,648.00	0.00	0.00	0.00	3,913,648.00
8211	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,293,357.19	0.00	68,927.79	0.00	2,362,284.98
8211	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,759,238.00	0.00	0.00	0.00	2,759,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,176,524.00	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00
8211	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	329,755.00	0.00	0.00	0.00	329,755.00
8211	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,343,201.55	0.00	0.00	0.00	6,343,201.55
8211	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00
8211	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	174,750.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00
8211	092A00100	0501030201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3121	GAS	0.00	43,451.90	0.00	0.00	0.00	43,451.90
8211	092A00100	0501030201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570,600.00	0.00	0.00	0.00	570,600.00
8211	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	542,400.00	0.00	0.00	0.00	542,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	392,400.00	0.00	0.00	0.00	392,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	1,548.10	0.00	0.00	0.00	1,548.10
8211	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	95,770.00	0.00	0.00	0.00	95,770.00
8211	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00
8211	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	111,468.00	0.00	0.00	0.00	111,468.00
8211	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,981.00	0.00	0.00	0.00	159,981.00
8211	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00
8211	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00
8211	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00
8211	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	18,100.50	0.00	0.00	0.00	18,100.50
8211	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	21,641,864.00	200,000.00	0.00	0.00	21,441,864.00
8211	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	561,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,039,883.00	0.00	0.00	0.00	12,039,883.00
8211	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,967,440.00	0.00	0.00	0.00	3,967,440.00
8211	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	277,762.00	0.00	0.00	0.00	277,762.00
8211	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	0.00	891,155.00	0.00	0.00	0.00	891,155.00
8211	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,866,504.00	0.00	0.00	0.00	1,866,504.00
8211	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	490,212.00	0.00	0.00	0.00	490,212.00
8211	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	363,732.00	0.00	0.00	0.00	363,732.00
8211	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66,408.00	0.00	0.00	0.00	66,408.00
8211	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	42,912.00	0.00	0.00	0.00	42,912.00
8211	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	61,572.00	0.00	0.00	0.00	61,572.00
8211	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0501030304101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	338,586.00	0.00	0.00	0.00	338,586.00
8211	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	111,366,612.45	0.00	0.00	0.00	111,366,612.45
8211	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	111,366,612.45	0.00	0.00	0.00	111,366,612.45
8211	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	0.00	24,941,760.00	0.00	0.00	0.00	24,941,760.00
8211	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	27,281,184.00	0.00	0.00	0.00	27,281,184.00
8211	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00
8211	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,694,204.00	0.00	0.00	0.00	3,694,204.00
8211	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	11,776,086.60	0.00	0.00	0.00	11,776,086.60
8211	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,183,534.00	0.00	0.00	0.00	1,183,534.00
8211	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	28,827,127.90	0.00	0.00	0.00	28,827,127.90
8211	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00
8211	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,854,257.00	0.00	0.00	0.00	5,854,257.00
8211	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,343,735.00	0.00	0.00	0.00	4,343,735.00
8211	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	769,564.00	0.00	0.00	0.00	769,564.00
8211	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	512,264.00	0.00	0.00	0.00	512,264.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,056.00	0.00	0.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,728.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0.00	6,492.00
8211	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	20,884,447.00	0.00	0.00	0.00	20,884,447.00
8211	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,850,399.00	0.00	0.00	0.00	7,850,399.00
8211	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,619,098.00	0.00	0.00	0.00	2,619,098.00
8211	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,426.00	0.00	0.00	0.00	181,426.00
8211	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	576,873.00	0.00	0.00	0.00	576,873.00
8211	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	107,832.00	0.00	0.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,183,261.00	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00
8211	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	370,375.00	0.00	0.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	274,805.00	0.00	0.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	49,404.00	0.00	0.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	32,411.00	0.00	0.00	0.00	32,411.00
8211	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,520.00	0.00	0.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00
8211	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0302010102101	3363	TITULOS.	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3511	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00
8211	092A00137	0302010102101	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3711	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3721	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3821	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,034,048.00	0.00	0.00	0.00	13,034,048.00
8211	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,027.00	0.00	0.00	0.00	5,057,027.00
8211	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	352,760.00	0.00	0.00	0.00	352,760.00
8211	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	1,105,406.30	0.00	0.00	0.00	1,105,406.30
8211	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	228,735.00	0.00	0.00	0.00	228,735.00
8211	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,904,763.00	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	704,047.00	0.00	0.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	522,392.00	0.00	0.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77,256.00	0.00	0.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	61,611.00	0.00	0.00	0.00	61,611.00
8211	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	88,438.00	0.00	0.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	110,270.00	0.00	0.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	10,173.70	0.00	0.00	0.00	10,173.70
8211	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00
8211	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	59,339.00	0.00	0.00	0.00	59,339.00
8211	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	138,212.00	0.00	0.00	0.00	138,212.00
8211	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	39,127.00	0.00	0.00	0.00	39,127.00
8211	092A00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	3,220,268.00	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,220,268.00	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,696,538.00	0.00	0.00	0.00	1,696,538.00
8211	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,270.00	0.00	0.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00
8211	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	469,632.30	0.00	0.00	0.00	469,632.30
8211	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,563.00	0.00	0.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	163,650.00	0.00	0.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
8211	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,311.00	0.00	0.00	0.00	19,311.00
8211	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,693.00	0.00	0.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00	24,520.00
8211	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	4,186.70	0.00	0.00	0.00	4,186.70
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	14,031,261.00	0.00	3,000,000.00	0.00	17,031,261.00
8211	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,031,261.00	0.00	3,000,000.00	0.00	17,031,261.00
8211	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,731,949.70	0.00	0.00	0.00	4,731,949.70
8211	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	341,003.00	0.00	0.00	0.00	341,003.00
8211	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	0.00	1,107,540.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.00
8211	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,233.00	0.00	0.00	0.00	20,233.00
8211	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	0.00	162,732.00	0.00	0.00	0.00	162,732.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,626,581.00	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00
8211	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	635,057.00	0.00	0.00	0.00	635,057.00
8211	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	471,204.00	0.00	0.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81,816.00	0.00	0.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	55,568.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00
8211	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	99,758.00	0.00	0.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	322,596.00	0.00	0.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	96,173.00	0.00	0.00	0.00	96,173.00
8211	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,244.00	0.00	0.00	0.00	28,244.00
8211	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	0.00	728.30	0.00	0.00	0.00	728.30
8211	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	144,517.00	0.00	0.00	0.00	144,517.00
8211	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	295.01	0.00	0.00	0.00	295.01
8211	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	5,483.00
8211	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,967.03	0.00	0.00	0.00	1,967.03
8211	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	840,002.00	0.00	0.00	0.00	840,002.00
8211	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
8211	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	130,150.00	0.00	0.00	0.00	130,150.00
8211	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00
8211	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	1,777.12	0.00	0.00	0.00	1,777.12
8211	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00
8211	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	109,824.00	0.00	0.00	0.00	109,824.00
8211	092A01103	0505010103101	3341	CAPACITACION.	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	29,494.00	0.00	0.00	0.00	29,494.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	40,090.00	0.00	0.00	0.00	40,090.00
8211	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	297,100.00	0.00	0.00	0.00	297,100.00
8211	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,350,680.00	0.00	3,000,000.00	0.00	4,350,680.00
8211	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	69,991.84	0.00	0.00	0.00	69,991.84
8211	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	5,075,246.00	0.00	0.00	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,075,246.00	0.00	0.00	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,645,908.00	0.00	0.00	0.00	1,645,908.00
8211	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	121,564.00	0.00	0.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	173,854.00	0.00	0.00	0.00	173,854.00
8211	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	256,740.00	0.00	0.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	149,820.00	0.00	0.00	0.00	149,820.00
8211	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,156.00	0.00	0.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	151,426.00	0.00	0.00	0.00	151,426.00
8211	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	106,612.00	0.00	0.00	0.00	106,612.00
8211	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	58,816.00	0.00	0.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,944.00	0.00	0.00	0.00	83,944.00
8211	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00
8211	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00
8211	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
8211	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	19,148.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00
8211	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	68,825.00	0.00	0.00	0.00	68,825.00
8211	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	107,713.00	0.00	0.00	0.00	107,713.00
8211	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	8,951,592.00	0.00	0.00	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,951,592.00	0.00	0.00	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,909,251.00	0.00	0.00	0.00	4,909,251.00
8211	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	339,900.00	0.00	0.00	0.00	339,900.00
8211	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	0.00	1,084,791.00	0.00	0.00	0.00	1,084,791.00
8211	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	0.00	180,414.00	0.00	0.00	0.00	180,414.00
8211	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	0.00	983,856.40	0.00	0.00	0.00	983,856.40
8211	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	417,660.00	0.00	0.00	0.00	417,660.00
8211	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	562,903.00	0.00	0.00	0.00	562,903.00
8211	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	70,712.00	0.00	0.00	0.00	70,712.00
8211	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	58,368.00	0.00	0.00	0.00	58,368.00
8211	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,259.00	0.00	0.00	0.00	49,259.00
8211	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00
8211	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00
8211	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	49,630.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00
8211	092D00108	0301010305101	1595	DESPENSA	0.00	4,221.60	0.00	0.00	0.00	4,221.60
8211	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	159,100.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00
8211	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,468.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00
8211	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	20,792,028.00	357,450.00	357,450.00	0.00	20,792,028.00
8211	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,792,028.00	357,450.00	357,450.00	0.00	20,792,028.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,205,125.00	0.00	0.00	0.00	8,205,125.00
8211	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	577,308.00	0.00	0.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,799,101.00	0.00	0.00	0.00	1,799,101.00
8211	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	284,452.00	0.00	0.00	0.00	284,452.00
8211	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	0.00	607,608.00	0.00	0.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,435,186.00	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00
8211	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	914,885.00	0.00	0.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,188,579.80	0.00	0.00	0.00	1,188,579.80
8211	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	154,880.00	0.00	0.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	88,966.00	0.00	0.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107,890.00	0.00	0.00	0.00	107,890.00
8211	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	0.00	55,019.20	0.00	0.00	0.00	55,019.20
8211	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00
8211	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,523.00	0.00	0.00	0.00	20,523.00
8211	092D00109	0502010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00
8211	092D00109	0502010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,111,705.00	0.00	357,450.00	0.00	1,469,155.00
8211	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	850,000.00	357,450.00	0.00	0.00	492,550.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	12,351,524.00	0.00	0.00	0.00	12,351,524.00
8211	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,351,524.00	0.00	0.00	0.00	12,351,524.00
8211	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,057,471.00	0.00	0.00	0.00	5,057,471.00
8211	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	65,100.00
8211	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	356,672.00	0.00	0.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,102,192.50	0.00	0.00	0.00	1,102,192.50
8211	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	0.00	170,578.00	0.00	0.00	0.00	170,578.00
8211	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,319,520.00	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	472,478.00	0.00	0.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	636,789.00	0.00	0.00	0.00	636,789.00
8211	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	79,978.00	0.00	0.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	82,678.00	0.00	0.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	55,737.00	0.00	0.00	0.00	55,737.00
8211	092D00114	0501010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	89,980.00	0.00	0.00	0.00	89,980.00
8211	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	0.00	42,833.50	0.00	0.00	0.00	42,833.50
8211	092D00114	0501010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	87,674.00	0.00	0.00	0.00	87,674.00
8211	092D00114	0501010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00
8211	092D00114	0501010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00
8211	092D00114	0501010301101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	092D00114			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		15,000.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0501010301101	2921	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	80,347,455.00	447,119.46	947,119.46	80,847,455.00
8211	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	54,460,420.00	447,119.46	947,119.46	54,960,420.00
8211	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	14,986,072.90	0.00	0.00	14,986,072.90
8211	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00
8211	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,090,118.00	0.00	0.00	1,090,118.00
8211	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,493,971.40	293,698.81	0.00	2,200,272.59
8211	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	153,094.00	0.00	0.00	153,094.00
8211	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	411,991.80	0.00	0.00	411,991.80
8211	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	5,556,229.00	0.00	0.00	5,556,229.00
8211	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
8211	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,727,022.70	0.00	0.00	1,727,022.70
8211	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	218,361.00	0.00	0.00	218,361.00
8211	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
8211	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	212,099.00	0.00	0.00	212,099.00
8211	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,219,992.00	0.00	0.00	1,219,992.00
8211	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,740,364.60	0.00	427,644.62	3,168,009.22
8211	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,472,640.00	133,945.81	0.00	2,338,694.19
8211	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,316,124.00	0.00	0.00	3,316,124.00
8211	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	30,051.60	0.00	0.00	30,051.60
8211	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	301,340.00	0.00	0.00	301,340.00
8211	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	14,270.00	0.00	0.00	14,270.00
8211	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	95,489.00	0.00	0.00	95,489.00
8211	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	111,947.00	0.00	0.00	111,947.00
8211	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	50,475.00	0.00	0.00	0.00	50,475.00
8211	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	158,036.00	0.00	0.00	0.00	158,036.00
8211	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	69,434.00	2,000.00	0.00	0.00	67,434.00
8211	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,543.04	0.00	1,543.04
8211	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0.00	3,670,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	364,060.00	0.00	0.00	0.00	364,060.00
8211	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	253,970.00	0.00	0.00	0.00	253,970.00
8211	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00	11,093.00
8211	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	116,385.00	0.00	0.00	0.00	116,385.00
8211	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	42,960.00	0.00	0.00	0.00	42,960.00
8211	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	66,354.00	0.00	280,000.00	0.00	346,354.00
8211	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	82,861.00	0.00	0.00	0.00	82,861.00
8211	092D00144	0101010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	1,300,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,470,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,786.00	0.00	0.00	0.00	70,786.00
8211	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	31,673.00	0.00	0.00	0.00	31,673.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101	3551	DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,772,025.00	0.00	0.00	0.00	1,772,025.00
8211	092D00144	0101010101101	3591	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3721	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	77,284.00	0.00	0.00	0.00	77,284.00
8211	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	4,230,000.00	0.00	0.00	0.00	4,230,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	571,383.00	17,474.84	0.00	0.00	553,908.16
8211	092D00144	0101010101101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	72,603.00	0.00	0.00	0.00	72,603.00
8211	092D00144	0101010101101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	38,500.00	0.00	15,931.80	0.00	54,431.80
8211	092D00144	0505020102101		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,887,035.00	0.00	0.00	0.00	25,887,035.00
8211	092D00144	0505020102101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,900,907.00	0.00	0.00	0.00	11,900,907.00
8211	092D00144	0505020102101	1311	SUELDO BASE	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
8211	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	829,848.00	0.00	0.00	0.00	829,848.00
8211	092D00144	0505020102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00
8211	092D00144	0505020102101	1341	AGUINALDO	0.00	437,246.00	0.00	0.00	0.00	437,246.00
8211	092D00144	0505020102101	1345	COMPENSACION	0.00	5,671,029.00	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092D00144	0505020102101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,195,220.00	0.00	0.00	0.00	1,195,220.00
8211	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,595,212.10	0.00	0.00	0.00	1,595,212.10
8211	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	202,341.00	0.00	0.00	0.00	202,341.00
8211	092D00144	0505020102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	203,876.00	0.00	0.00	0.00	203,876.00
8211	092D00144	0505020102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	140,943.00	0.00	0.00	0.00	140,943.00
8211	092D00144	0505020102101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00
8211	092D00144	0505020102101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00
8211	092D00144	0505020102101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	113,935.00	0.00	0.00	0.00	113,935.00
8211	092D00144	0505020102101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	27,637.90	0.00	0.00	0.00	27,637.90
8211	092D00144	0505020102101	2111	DESPENSA	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00
8211	092D00144	0505020102101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00
8211	092D00144	0505020102101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2461	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2491	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				MATERIALES DE CONSTRUCCION,						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	17,377,216.00	0.00	0.00	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	17,377,216.00	0.00	0.00	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,496,983.00	0.00	0.00	0.00	8,496,983.00
8211	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	599,828.00	0.00	0.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,909,129.00	0.00	0.00	0.00	1,909,129.00
8211	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	296,578.00	0.00	0.00	0.00	296,578.00
8211	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,326,455.00	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	865,763.00	0.00	0.00	0.00	865,763.00
8211	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,153,386.20	0.00	0.00	0.00	1,153,386.20
8211	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	146,576.00	0.00	0.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	149,365.00	0.00	0.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,085.00	0.00	0.00	0.00	102,085.00
8211	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00
8211	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	25,840.80	0.00	0.00	0.00	25,840.80
8211	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	114,838.00	0.00	0.00	0.00	114,838.00
8211	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,478.00	0.00	0.00	0.00	6,478.00
8211	092D00155	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	092D00155	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y	0.00	33,197,782.00	61,000.00	491,000.00	0.00	33,627,782.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010101101	DESARROLLO DE PERSONAL						
8211	092E00120	0501010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	26,392,877.00	0.00	430,000.00	0.00	26,822,877.00
8211	092E00120	0501010101101 1131	SUELDO BASE	0.00	7,272,032.00	0.00	0.00	0.00	7,272,032.00
8211	092E00120	0501010101101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	0501010101101 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	504,674.00	0.00	0.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	0501010101101 1322	AGUINALDO	0.00	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00
8211	092E00120	0501010101101 1341	COMPENSACION	0.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00
8211	092E00120	0501010101101 1345	GRATIFICACION	0.00	4,993,736.00	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	0501010101101 1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092E00120	0501010101101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,196,076.00	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	0501010101101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	887,469.00	0.00	0.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	0501010101101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	128,921.00	0.00	0.00	0.00	128,921.00
8211	092E00120	0501010101101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	104,667.00	0.00	0.00	0.00	104,667.00
8211	092E00120	0501010101101 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,232.00	0.00	0.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	0501010101101 1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	0501010101101 1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	0501010101101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	154,855.00	0.00	0.00	0.00	154,855.00
8211	092E00120	0501010101101 1595	DESPENSA	0.00	71,713.00	0.00	0.00	0.00	71,713.00
8211	092E00120	0501010101101 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	58,658.00	0.00	0.00	0.00	58,658.00
8211	092E00120	0501010101101 2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,037.00	0.00	0.00	0.00	30,037.00
8211	092E00120	0501010101101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	217,600.00
8211	092E00120	0501010101101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00120	0501010101101 2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00120	0501010101101 2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00120	0501010101101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010101101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010101101 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	90,384.00	0.00	0.00	0.00	90,384.00
8211	092E00120	0501010101101 3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
8211	092E00120	0501010101101 3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	8,011,000.00	0.00	0.00	0.00	8,011,000.00
8211	092E00120	0501010101101 3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010101101	3451	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00					
8211	092E00120	0501010101101	3531	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	21,342.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00
8211	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,804,905.00	61,000.00	61,000.00	0.00	6,804,905.00
8211	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,657,119.00	0.00	0.00	0.00	2,657,119.00
8211	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	186,670.00	0.00	0.00	0.00	186,670.00
8211	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	0.00	552,422.60	0.00	0.00	0.00	552,422.60
8211	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	0.00	95,166.00	0.00	0.00	0.00	95,166.00
8211	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	920,337.00	0.00	0.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	354,859.00	0.00	0.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	263,293.00	0.00	0.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,130.00	0.00	0.00	0.00	35,130.00
8211	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	31,054.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00
8211	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,578.00	0.00	0.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0.00	13,910.00
8211	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	0.00	37,797.40	0.00	0.00	0.00	37,797.40
8211	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00
8211	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	800,000.00	61,000.00	0.00	0.00	739,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	092E00120	0501010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00
8211	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	24,505.00	0.00	0.00	0.00	24,505.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	64,350,924.00	455,000.00	25,000.00	0.00	63,920,924.00
8211	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	64,350,924.00	455,000.00	25,000.00	0.00	63,920,924.00
8211	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	25,387,234.00	0.00	0.00	0.00	25,387,234.00
8211	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	553,200.00	0.00	0.00	0.00	553,200.00
8211	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,782,368.00	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	0.00	5,458,674.50	0.00	0.00	0.00	5,458,674.50
8211	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	12,012.00	0.00	0.00	0.00	12,012.00
8211	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,276,838.00	0.00	0.00	0.00	4,276,838.00
8211	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,296,074.00	0.00	0.00	0.00	1,296,074.00
8211	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,967,458.00	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00
8211	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,339,770.00	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,478,051.00	0.00	0.00	0.00	2,478,051.00
8211	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	255,443.00	0.00	0.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	292,283.00	0.00	0.00	0.00	292,283.00
8211	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	419,480.00	0.00	0.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,607,905.00	0.00	0.00	0.00	1,607,905.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	174,238.50	0.00	0.00	0.00	174,238.50
8211	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	348,952.00	0.00	0.00	0.00	348,952.00
8211	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,332,603.00	430,000.00	0.00	0.00	2,902,603.00
8211	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,560.00	0.00	0.00	0.00	399,560.00
8211	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	167,160.00	0.00	0.00	0.00	167,160.00
8211	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	228,720.00	0.00	0.00	0.00	228,720.00
8211	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	0.00	255,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	57,475.00	0.00	0.00	0.00	57,475.00
8211	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
8211	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	120,000.00	5,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	63,533.62	0.00	0.00	0.00	63,533.62
8211	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00
8211	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,012,280.00	0.00	0.00	0.00	1,012,280.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	82,930.00	0.00	0.00	0.00	82,930.00
8211	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	23,266.38	0.00	0.00	0.00	23,266.38
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	101,415,703.00	0.00	0.00	0.00	101,415,703.00
8211	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	101,415,703.00	0.00	0.00	0.00	101,415,703.00
8211	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,318,724.00	0.00	0.00	0.00	8,318,724.00
8211	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	353,285.00	0.00	0.00	0.00	353,285.00
8211	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	608,409.00	0.00	0.00	0.00	608,409.00
8211	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	2,150,135.87	0.00	0.00	0.00	2,150,135.87
8211	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	144,609.00	0.00	0.00	0.00	144,609.00
8211	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	322,787.00	0.00	0.00	0.00	322,787.00
8211	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,015,849.00	0.00	0.00	0.00	6,015,849.00
8211	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,327,677.00	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	985,126.00	0.00	0.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	167,079.00	0.00	0.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	116,171.00	0.00	0.00	0.00	116,171.00
8211	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	196,758.00	0.00	0.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,874,988.00	0.00	0.00	0.00	2,874,988.00
8211	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,089,220.53	0.00	0.00	0.00	2,089,220.53
8211	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	5,407,424.00	0.00	0.00	0.00	5,407,424.00
8211	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	1,167,000.00	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00
8211	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,900,253.00	0.00	0.00	0.00	7,900,253.00
8211	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	41,001.60	0.00	0.00	0.00	41,001.60
8211	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	487,780.00	0.00	0.00	0.00	487,780.00
8211	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	62,860.00	0.00	0.00	0.00	62,860.00
8211	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00
8211	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00
8211	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	64,511.00	0.00	0.00	0.00	64,511.00
8211	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	58,794,000.00	0.00	0.00	0.00	58,794,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00
8211	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	32,140.00
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	83,085,946.00	180,000.00	180,000.00	0.00	83,085,946.00
8211	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	83,085,946.00	180,000.00	180,000.00	0.00	83,085,946.00
8211	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	0.00	29,492,993.00	0.00	0.00	0.00	29,492,993.00
8211	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	444,300.00	0.00	0.00	0.00	444,300.00
8211	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,977,981.00	0.00	0.00	0.00	1,977,981.00
8211	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	5,895,878.98	0.00	0.00	0.00	5,895,878.98
8211	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	78,884.00	0.00	0.00	0.00	78,884.00
	092F00124			PRIMA DOMINICAL		3,588.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		1002010703101	1325		0.00		0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	0.00	1,609,006.81	0.00	0.00	0.00	1,609,006.81
8211	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	0.00	12,849,528.00	0.00	0.00	0.00	12,849,528.00
8211	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,243,741.00	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,148,786.00	0.00	0.00	0.00	3,148,786.00
8211	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	438,180.00	0.00	0.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	371,371.00	0.00	0.00	0.00	371,371.00
8211	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	592,983.00	0.00	0.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	641,868.00	0.00	0.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	615,870.91	0.00	0.00	0.00	615,870.91
8211	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,945,172.00	0.00	0.00	0.00	1,945,172.00
8211	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,306,019.00	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	117,772.30	0.00	0.00	0.00	117,772.30
8211	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	472,937.00	0.00	0.00	0.00	472,937.00
8211	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	320,822.00	0.00	0.00	0.00	320,822.00
8211	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,378,803.00	0.00	0.00	0.00	3,378,803.00
8211	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	367,400.00	0.00	0.00	0.00	367,400.00
8211	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	281,190.00	0.00	0.00	0.00	281,190.00
8211	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	256,300.00	0.00	0.00	0.00	256,300.00
8211	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	34,622.00	0.00	0.00	0.00	34,622.00
8211	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	216,745.00	0.00	0.00	0.00	216,745.00
8211	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	95,593.00	0.00	0.00	0.00	95,593.00
8211	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3121	GAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
8211	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	516,792.80	0.00	0.00	0.00	516,792.80
8211	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00
8211	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	707,568.00	0.00	0.00	0.00	707,568.00
8211	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	583,621.00	0.00	0.00	0.00	583,621.00
8211	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	3451	OFICIALES	0.00	359,831.00	0.00	10,000.00	0.00	369,831.00
8211	092F00124	1002010703101	3511	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,524,436.20	180,000.00	0.00	0.00	1,344,436.20
8211	092F00124	1002010703101	3512	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	355,767.00	0.00	0.00	0.00	355,767.00
8211	092F00124	1002010703101	3521	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	20,833.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00
8211	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00
8211	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,019,115.00	0.00	0.00	0.00	2,019,115.00
8211	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3612	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3641	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3711	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3721	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3791	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3851	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	14,362,091.00	72,208.00	72,208.00	0.00	14,362,091.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	3,673,205.00	0.00	0.00	0.00	3,673,205.00
8211	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,590,469.00	0.00	0.00	0.00	1,590,469.00
8211	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	114,580.00	0.00	0.00	0.00	114,580.00
8211	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	360,558.00	0.00	0.00	0.00	360,558.00
8211	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	185,955.00	0.00	0.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	274,740.00	0.00	0.00	0.00	274,740.00
8211	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	208,237.00	0.00	0.00	0.00	208,237.00
8211	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	154,504.00	0.00	0.00	0.00	154,504.00
8211	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
8211	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003010201101	1415	INDIVIDUAL	0.00	18,228.00	0.00	0.00	0.00	18,228.00
8211	092F01107	1003010201101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00
8211	092F01107	1003010201101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00
8211	092F01107	1003010201101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	1003010201101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00
8211	092F01107	1003010201101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2131	ENSERES DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2141	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2151	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2211	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2461	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00
8211	092F01107	1003010201101	2611	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38,889.00	0.00	0.00	0.00	38,889.00
8211	092F01107	1003010201101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003010201101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092F01107	1003010201101	2911	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092F01107	1003010201101	2941	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00
8211	092F01107	1003010201101	2992	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3111	OTROS ENSERES.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE AGUA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3231	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00
8211	092F01107	1003010201101	3363	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3451	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	97,222.00	0.00	0.00	0.00	97,222.00
8211	092F01107	1003010201101	3511	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
8211	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,688,886.00	72,208.00	72,208.00	0.00	10,688,886.00
8211	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,442,097.50	0.00	0.00	0.00	2,442,097.50
8211	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,169.00	0.00	0.00	0.00	181,169.00
8211	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	0.00	558,197.00	0.00	0.00	0.00	558,197.00
8211	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	34,188.00	0.00	0.00	0.00	34,188.00
8211	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,582.00	0.00	0.00	0.00	135,582.00
8211	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	997,507.00	0.00	0.00	0.00	997,507.00
8211	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	319,103.00	0.00	0.00	0.00	319,103.00
8211	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	236,775.00	0.00	0.00	0.00	236,775.00
8211	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,188.00	0.00	0.00	0.00	25,188.00
8211	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	27,926.00	0.00	0.00	0.00	27,926.00
8211	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,073.00	0.00	0.00	0.00	100,073.00
8211	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	74,616.00	0.00	0.00	0.00	74,616.00
8211	092F01107	1003020101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	90,509.00	0.00	0.00	0.00	90,509.00
8211	092F01107	1003020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00
8211	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	584,146.00	0.00	0.00	0.00	584,146.00
8211	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	0.00	24,075.50	0.00	0.00	0.00	24,075.50
8211	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	092F01107			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO		10,000.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		1003020101101	2141	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	72,208.00	72,208.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	2,649,092.00	0.00	72,208.00	2,721,300.00
8211	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	388,888.00	0.00	0.00	388,888.00
8211	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,339.00	0.00	0.00	6,339.00
8211	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	97,222.00	0.00	0.00	97,222.00
8211	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	26,950,834.00	100,000.00	100,000.00	26,950,834.00
8211	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,736,022.00	0.00	0.00	4,736,022.00
8211	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,477,969.30	0.00	0.00	1,477,969.30
8211	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	092F01123			PRIMA POR ANTIGÜEDAD		25,000.00			



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		1002010201101	1312	0.00		0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1321	0.00	106,562.00	0.00	0.00	0.00	106,562.00
8211	092F01123	1002010201101	1322	0.00	344,073.00	0.00	0.00	0.00	344,073.00
8211	092F01123	1002010201101	1324	0.00	16,621.00	0.00	0.00	0.00	16,621.00
8211	092F01123	1002010201101	1341	0.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	44,664.00
8211	092F01123	1002010201101	1345	0.00	579,042.00	0.00	0.00	0.00	579,042.00
8211	092F01123	1002010201101	1346	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092F01123	1002010201101	1412	0.00	193,275.00	0.00	0.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	1002010201101	1413	0.00	143,403.00	0.00	0.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	1002010201101	1414	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	1002010201101	1415	0.00	16,908.00	0.00	0.00	0.00	16,908.00
8211	092F01123	1002010201101	1416	0.00	54,283.00	0.00	0.00	0.00	54,283.00
8211	092F01123	1002010201101	1441	0.00	193,548.00	0.00	0.00	0.00	193,548.00
8211	092F01123	1002010201101	1522	0.00	43,975.00	0.00	0.00	0.00	43,975.00
8211	092F01123	1002010201101	1531	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1542	0.00	13,082.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00
8211	092F01123	1002010201101	1544	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00
8211	092F01123	1002010201101	1546	0.00	421,986.00	0.00	0.00	0.00	421,986.00
8211	092F01123	1002010201101	1595	0.00	4,492.70	0.00	0.00	0.00	4,492.70
8211	092F01123	1002010201101	2111	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2112	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2122	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2161	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2171	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2211	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2461	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2611	0.00	180,528.00	0.00	0.00	0.00	180,528.00
8211	092F01123	1002010201101	2711	0.00	40,040.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00
8211	092F01123	1002010201101	2731	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092F01123	1002010201101	2921	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2931	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010201101	2941	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	3161	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F01123	1002010201101	3341	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	19,765.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00
8211	092F01123	1002010201101	3451	CAPACITACION.	0.00	16,857.00	0.00	0.00	0.00	16,857.00
8211	092F01123	1002010201101	3521	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	192,153.00	0.00	0.00	0.00	192,153.00
8211	092F01123	1002010201101	3922	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	092F01123	1002010203101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,397,746.00	0.00	0.00	0.00	12,397,746.00
8211	092F01123	1002010203101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,577,790.90	0.00	0.00	0.00	4,577,790.90
8211	092F01123	1002010203101	1311	SUELDO BASE	0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
8211	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	333,428.00	0.00	0.00	0.00	333,428.00
8211	092F01123	1002010203101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,052,576.00	0.00	0.00	0.00	1,052,576.00
8211	092F01123	1002010203101	1324	AGUINALDO	0.00	7,646.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00
8211	092F01123	1002010203101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	126,748.00	0.00	0.00	0.00	126,748.00
8211	092F01123	1002010203101	1345	COMPENSACION	0.00	1,183,480.00	0.00	0.00	0.00	1,183,480.00
8211	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092F01123	1002010203101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	571,921.00	0.00	0.00	0.00	571,921.00
8211	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	424,358.00	0.00	0.00	0.00	424,358.00
8211	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,425.00	0.00	0.00	0.00	48,425.00
8211	092F01123	1002010203101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	50,046.00	0.00	0.00	0.00	50,046.00
8211	092F01123	1002010203101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	85,639.00	0.00	0.00	0.00	85,639.00
8211	092F01123	1002010203101	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	89,032.00	0.00	0.00	0.00	89,032.00
8211	092F01123	1002010203101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,228.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00
8211	092F01123	1002010203101	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	092F01123	1002010203101	1542	PRIMA POR JUBILACION	0.00	37,051.00	0.00	0.00	0.00	37,051.00
8211	092F01123	1002010203101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	12,351.00	0.00	0.00	0.00	12,351.00
8211	092F01123	1002010203101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	255,547.00	0.00	0.00	0.00	255,547.00
8211	092F01123	1002010203101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,262.10	0.00	0.00	0.00	35,262.10
				DESPENSA						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	738,840.00	0.00	0.00	0.00	738,840.00
8211	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,420.00	0.00	0.00	0.00	63,420.00
8211	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,290.00	0.00	0.00	0.00	30,290.00
8211	092F01123	1002010203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	73,047.00	0.00	0.00	0.00	73,047.00
8211	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00
8211	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	47,320.00	0.00	0.00	0.00	47,320.00
8211	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,817,066.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,817,066.00
8211	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,506,947.00	0.00	0.00	0.00	3,506,947.00
8211	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00
8211	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	251,188.00	0.00	0.00	0.00	251,188.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	466,328.76	0.00	0.00	0.00	466,328.76
8211	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,976.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
8211	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	104,416.00	0.00	0.00	0.00	104,416.00
8211	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,028,555.00	0.00	0.00	0.00	1,028,555.00
8211	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	376,215.00	0.00	0.00	0.00	376,215.00
8211	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	279,141.00	0.00	0.00	0.00	279,141.00
8211	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00
8211	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	32,923.00	0.00	0.00	0.00	32,923.00
8211	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	63,354.00	0.00	0.00	0.00	63,354.00
8211	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	104,516.00	0.00	0.00	0.00	104,516.00
8211	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	348,215.04	0.00	0.00	0.00	348,215.04
8211	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00
8211	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	222,125.00	0.00	0.00	0.00	222,125.00
8211	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	0.00	10,386.20	0.00	0.00	0.00	10,386.20
8211	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	39,998.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00
8211	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	230,676.00	0.00	0.00	0.00	230,676.00
8211	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	53,380.00	0.00	0.00	0.00	53,380.00
8211	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,310.00	0.00	0.00	0.00	16,310.00
8211	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00
8211	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	35,002.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00
8211	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	65,894.00	0.00	0.00	0.00	65,894.00
8211	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	11,139.00	0.00	0.00	0.00	11,139.00
8211	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	103,380.00	0.00	0.00	0.00	103,380.00
8211	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	249,887.00	0.00	0.00	0.00	249,887.00
8211	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,096.00	0.00	0.00	0.00	28,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00
8211	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	183,096.00	0.00	0.00	0.00	183,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	230,000.00	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	0.00	800,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	17,663,796.00	243,600.00	243,600.00	0.00	17,663,796.00
8211	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,376,937.00	0.00	0.00	0.00	2,376,937.00
8211	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	925,244.00	0.00	0.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00
8211	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	302,996.00	0.00	0.00	0.00	302,996.00
8211	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,846.00	0.00	0.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,257.00	0.00	0.00	0.00	8,257.00
8211	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,276.00	0.00	0.00	0.00	11,276.00
8211	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,183.00	0.00	0.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00
8211	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
8211	092G00137	1101010302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	092G00137	1101010302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
8211	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00
8211	092G00137	1101010302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,422,982.00	0.00	0.00	0.00	4,422,982.00
8211	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,074,311.00	0.00	0.00	0.00	2,074,311.00
8211	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	147,312.00	0.00	0.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00
8211	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	567,620.00	0.00	0.00	0.00	567,620.00
8211	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	275,407.00	0.00	0.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	204,348.00	0.00	0.00	0.00	204,348.00
8211	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,188.00	0.00	0.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	24,108.00	0.00	0.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	34,591.00	0.00	0.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,045.00	0.00	0.00	0.00	16,045.00
8211	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0.00	10,561.00
8211	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	356,004.00	0.00	0.00	0.00	356,004.00
8211	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,863,877.00	243,600.00	243,600.00	0.00	10,863,877.00
8211	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,955,251.00	0.00	0.00	0.00	1,955,251.00
8211	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	151,554.00	0.00	0.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	492,164.00	0.00	0.00	0.00	492,164.00
8211	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	312,588.00	0.00	0.00	0.00	312,588.00
8211	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	132,102.00	0.00	0.00	0.00	132,102.00
8211	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	98,021.00	0.00	0.00	0.00	98,021.00
8211	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,368.00	0.00	0.00	0.00	13,368.00
8211	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,557.00	0.00	0.00	0.00	11,557.00
8211	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,588.00	0.00	0.00	0.00	76,588.00
8211	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	192,964.00	0.00	0.00	0.00	192,964.00
8211	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	130,458.00	0.00	0.00	0.00	130,458.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	313,962.00	0.00	0.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	43,644.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00
8211	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00
8211	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,205.00	0.00	0.00	0.00	11,205.00
8211	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00
8211	092G00137	1101010602101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	1,500,000.00	243,600.00	0.00	0.00	1,256,400.00
8211	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	66,014.00	0.00	0.00	0.00	66,014.00
8211	092G00137	1101010602101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	68,354.00	0.00	0.00	0.00	68,354.00
8211	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	552,042.00	0.00	0.00	0.00	552,042.00
8211	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00
8211	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	66,831.00	0.00	0.00	0.00	66,831.00
8211	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00
8211	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	247,574.00	0.00	0.00	0.00	247,574.00
8211	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00
8211	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	29,484.00	0.00	0.00	0.00	29,484.00
8211	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	83,621.00	0.00	0.00	0.00	83,621.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00
8211	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,343.00	0.00	0.00	0.00	38,343.00
8211	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	568,864.00	0.00	0.00	0.00	568,864.00
8211	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	202,371.00	0.00	0.00	0.00	202,371.00
8211	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	1,335,946.00	0.00	0.00	0.00	1,335,946.00
8211	092G00137	1101010602101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00
8211	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,509,781.00	0.00	0.00	0.00	49,509,781.00
8211	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	45,831,576.00	0.00	0.00	0.00	45,831,576.00
8211	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,674,182.40	0.00	0.00	0.00	3,674,182.40
8211	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	564,699.00	0.00	0.00	0.00	564,699.00
8211	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	260,817.00	0.00	0.00	0.00	260,817.00
8211	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	1,041,205.00	0.00	0.00	0.00	1,041,205.00
8211	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	206,418.00	0.00	0.00	0.00	206,418.00
8211	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	121,582.00	0.00	0.00	0.00	121,582.00
8211	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,226,471.00	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	408,055.00	0.00	0.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	302,760.00
8211	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	46,297.00	0.00	0.00	0.00	46,297.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL						
8211	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,711.00	0.00	0.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	249,867.00	0.00	0.00	0.00	249,867.00
8211	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,266,660.00	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	707,378.00	0.00	0.00	0.00	707,378.00
8211	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	6,867,825.00	0.00	0.00	0.00	6,867,825.00
8211	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	15,295,209.00	0.00	0.00	0.00	15,295,209.00
8211	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	4,478.60	0.00	0.00	0.00	4,478.60
8211	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00
8211	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00
8211	092H00125	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	1,216,395.00	0.00	0.00	0.00	1,216,395.00
8211	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	998,879.00	0.00	0.00	0.00	998,879.00
8211	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,925,381.00	0.00	0.00	0.00	5,925,381.00
8211	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	230,314.00	0.00	0.00	0.00	230,314.00
8211	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00
8211	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	207,643.00	0.00	0.00	0.00	207,643.00
8211	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	138,960.00	0.00	0.00	0.00	138,960.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	406,704.00	0.00	0.00	0.00	406,704.00
8211	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	888,436.00	0.00	0.00	0.00	888,436.00
8211	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00
8211	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00
8211	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,473,041.00	0.00	0.00	0.00	1,473,041.00
8211	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	806,676.00	0.00	0.00	0.00	806,676.00
8211	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,880.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	0.00	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00
8211	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	236,136.00	0.00	0.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	104,172.00	0.00	0.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	77,280.00	0.00	0.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	12,792.00
8211	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,205,164.00	0.00	0.00	0.00	2,205,164.00
8211	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,410,879.00	0.00	0.00	0.00	1,410,879.00
8211	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	123,876,145.00	0.00	0.00	0.00	123,876,145.00
8211	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	123,876,145.00	0.00	0.00	0.00	123,876,145.00
8211	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	36,365,665.00	0.00	0.00	0.00	36,365,665.00
8211	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00
8211	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,379,046.00	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	7,209,130.60	0.00	0.00	0.00	7,209,130.60
8211	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	20,424.00	0.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	828,110.00	0.00	0.00	0.00	828,110.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	6,899,255.00	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00
8211	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00
8211	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,381,963.00	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,251,027.00	0.00	0.00	0.00	3,251,027.00
8211	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	93,915.00	0.00	0.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	383,308.00	0.00	0.00	0.00	383,308.00
8211	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	550,142.00	0.00	0.00	0.00	550,142.00
8211	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,782,985.00	0.00	0.00	0.00	4,782,985.00
8211	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	189,814.40	0.00	0.00	0.00	189,814.40
8211	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	14,328,879.00	0.00	0.00	0.00	14,328,879.00
8211	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	35,400,730.00	0.00	0.00	0.00	35,400,730.00
8211	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,127,416.00	0.00	0.00	0.00	2,127,416.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	62,444,624.00	0.00	358,140.00	0.00	62,802,764.00
8211	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,365,164.00	0.00	0.00	0.00	21,365,164.00
8211	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,219,858.30	0.00	0.00	0.00	7,219,858.30
8211	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,022.00	0.00	0.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	0.00	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00
8211	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
8211	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	0.00	298,099.00	0.00	0.00	0.00	298,099.00
8211	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,322,107.00	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	880,610.00	0.00	0.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	653,331.00	0.00	0.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00
8211	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	77,049.00	0.00	0.00	0.00	77,049.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	110,576.00	0.00	0.00	0.00	110,576.00
8211	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	668,185.00	0.00	0.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	0.00	33,631.70	0.00	0.00	0.00	33,631.70
8211	092H00127	1002010504101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,068,879.00	0.00	0.00	0.00	4,068,879.00
8211	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	514,285.00	0.00	0.00	0.00	514,285.00
8211	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	41,079,460.00	0.00	358,140.00	0.00	41,437,600.00
8211	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,973,574.00	0.00	0.00	0.00	9,973,574.00
8211	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	664,634.00	0.00	0.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	0.00	2,022,538.60	0.00	0.00	0.00	2,022,538.60
8211	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	0.00	486,623.00	0.00	0.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,630,912.00	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
8211	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,287,058.00	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00
8211	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	954,922.00	0.00	0.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	68,237.00	0.00	0.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	112,604.00	0.00	0.00	0.00	112,604.00
8211	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	161,619.00	0.00	0.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	810,010.00	0.00	0.00	0.00	810,010.00
8211	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	0.00	48,898.40	0.00	0.00	0.00	48,898.40
8211	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,880,000.00	0.00	0.00	0.00	13,880,000.00
8211	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,608,479.00	0.00	0.00	0.00	5,608,479.00
8211	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	358,140.00	0.00	358,140.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	1004010201101	3121	GAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	42,294,122.00	0.00	0.00	0.00	42,294,122.00
8211	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	42,294,122.00	0.00	0.00	0.00	42,294,122.00
8211	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	15,517,507.00	0.00	0.00	0.00	15,517,507.00
8211	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	474,300.00	0.00	0.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,010,214.00	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	3,094,268.50	0.00	0.00	0.00	3,094,268.50
8211	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	912,258.00	0.00	0.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,393,300.00	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00
8211	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,954,406.00	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,450,047.00	0.00	0.00	0.00	1,450,047.00
8211	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	120,457.00	0.00	0.00	0.00	120,457.00
8211	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	171,023.00	0.00	0.00	0.00	171,023.00
8211	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	245,443.00	0.00	0.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,362,710.00	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00
8211	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	77,108.50	0.00	0.00	0.00	77,108.50
8211	092H00128	1101010504101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00
8211	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,394,879.00	0.00	0.00	0.00	8,394,879.00
8211	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	5,906,890.00	0.00	0.00	0.00	5,906,890.00
8211	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,906,890.00	0.00	0.00	0.00	5,906,890.00
8211	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,110,429.00	0.00	0.00	0.00	2,110,429.00
8211	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	137,582.00	0.00	0.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	422,713.80	0.00	0.00	0.00	422,713.80
8211	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	44,153.00	0.00	0.00	0.00	44,153.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	467,126.00	0.00	0.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,275.00	0.00	0.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	190,886.00	0.00	0.00	0.00	190,886.00
8211	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,517.00	0.00	0.00	0.00	22,517.00
8211	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,317.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00
8211	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00
8211	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00
8211	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
8211	092H00145	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	8,004.20	0.00	0.00	0.00	8,004.20
8211	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	879,279.00	0.00	0.00	0.00	879,279.00
8211	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00
8211	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	21,380,904.99	0.00	0.00	0.00	21,380,904.99
8211	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,582,774.00	0.00	0.00	0.00	1,582,774.00
8211	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	876,320.40	0.00	0.00	0.00	876,320.40
8211	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8211	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	211,322.00	0.00	0.00	0.00	211,322.00
8211	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00
8211	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	174,860.00	0.00	0.00	0.00	174,860.00
8211	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	109,919.00	0.00	0.00	0.00	109,919.00
8211	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	81,560.00	0.00	0.00	0.00	81,560.00
8211	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00
8211	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,811.00	0.00	0.00	0.00	13,811.00
8211	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00
8211	092101139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
8211	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	3,551.60	0.00	0.00	0.00	3,551.60
8211	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,292,302.99	0.00	0.00	0.00	18,292,302.99
8211	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,752,699.00	0.00	0.00	0.00	4,752,699.00
8211	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
8211	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	339,620.00	0.00	0.00	0.00	339,620.00
8211	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	1,103,718.00	0.00	0.00	0.00	1,103,718.00
8211	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	44,349.00	0.00	0.00	0.00	44,349.00
8211	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	195,143.00	0.00	0.00	0.00	195,143.00
8211	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,704,817.00	0.00	0.00	0.00	1,704,817.00
8211	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	594,042.00	0.00	0.00	0.00	594,042.00
8211	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	440,763.00	0.00	0.00	0.00	440,763.00
8211	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	76,667.00	0.00	0.00	0.00	76,667.00
8211	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	51,973.00	0.00	0.00	0.00	51,973.00
8211	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	134,633.00	0.00	0.00	0.00	134,633.00
8211	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	302,744.00	0.00	0.00	0.00	302,744.00
8211	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,296,078.00	0.00	0.00	0.00	1,296,078.00
8211	092101139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
8211	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00
8211	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	174,699.00	0.00	0.00	0.00	174,699.00
8211	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	7,264.00	0.00	0.00	0.00	7,264.00
8211	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	80,650.00	0.00	0.00	0.00	80,650.00
8211	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,461.00	0.00	0.00	0.00	4,461.00
8211	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,012.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00
8211	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
8211	092101139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00
8211	092101139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	3,307.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00
8211	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,326.40	0.00	0.00	0.00	1,326.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,010,594.00	0.00	0.00	0.00	1,010,594.00
8211	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092101139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00
8211	092101139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	355.20	0.00	0.00	0.00	355.20
8211	092101139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	33,506.00	0.00	0.00	0.00	33,506.00
8211	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,525.57	0.00	0.00	0.00	5,525.57
8211	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	1,260.82	0.00	0.00	0.00	1,260.82
8211	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00
8211	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	56,244.00	0.00	0.00	0.00	56,244.00
8211	092101139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	162,360.00	0.00	0.00	0.00	162,360.00
8211	092101139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	180.88	0.00	0.00	0.00	180.88
8211	092101139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	10,104.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00
8211	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	88,483.00	0.00	0.00	0.00	88,483.00
8211	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00
8211	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	482,163.00	0.00	0.00	0.00	482,163.00
8211	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	4,186.84	0.00	0.00	0.00	4,186.84
8211	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	4,383,432.76	0.00	0.00	0.00	4,383,432.76
8211	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	12,287.52	0.00	0.00	0.00	12,287.52
8211	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
8211	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	1,226,040.00	0.00	0.00	0.00	1,226,040.00
8211	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	226,040.00	0.00	0.00	0.00	226,040.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00
8211	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	7,709,440.00	0.00	0.00	0.00	7,709,440.00
8211	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,709,440.00	0.00	0.00	0.00	7,709,440.00
8211	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,221,211.00	0.00	0.00	0.00	2,221,211.00
8211	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	170,828.00	0.00	0.00	0.00	170,828.00
8211	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	549,597.00	0.00	0.00	0.00	549,597.00
8211	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00
8211	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	411,223.50	0.00	0.00	0.00	411,223.50
8211	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	243,149.00	0.00	0.00	0.00	243,149.00
8211	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	180,389.00	0.00	0.00	0.00	180,389.00
8211	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	36,756.00	0.00	0.00	0.00	36,756.00
8211	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	21,296.00	0.00	0.00	0.00	21,296.00
8211	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90,527.00	0.00	0.00	0.00	90,527.00
8211	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	64,932.00	0.00	0.00	0.00	64,932.00
8211	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092101143	0704010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,080.00	0.00	0.00	0.00	45,080.00
8211	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	0.00	2,375.50	0.00	0.00	0.00	2,375.50
8211	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00
8211	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	24,368.00	0.00	0.00	0.00	24,368.00
8211	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	249,611.00	0.00	0.00	0.00	249,611.00
8211	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101143	0704010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00
8211	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
8211	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
8211	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	092101143	0704010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	092101143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	2,271,921.00	0.00	0.00	0.00	2,271,921.00
8211	092101143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	8,597,030.00	24,109.60	174,109.60	0.00	8,747,030.00
8211	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	440,494.48	0.00	0.00	0.00	440,494.48
8211	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092101152	0703010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092101152	0703010201101	1322	AGUINALDO	0.00	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00
8211	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00
8211	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,316.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
8211	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00
8211	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	0703010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	0703010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,115.48	0.00	0.00	0.00	8,115.48
8211	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,156,535.52	24,109.60	174,109.60	0.00	8,306,535.52
8211	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,687,049.30	0.00	0.00	0.00	2,687,049.30
8211	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	207,378.00	0.00	0.00	0.00	207,378.00
8211	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	681,529.00	0.00	0.00	0.00	681,529.00
8211	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.00	0.00	0.00	0.00	22,843.00
8211	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	0.00	62,832.00	0.00	0.00	0.00	62,832.00
8211	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	480,473.00	0.00	0.00	0.00	480,473.00
8211	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	300,343.00	0.00	0.00	0.00	300,343.00
8211	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	222,839.00	0.00	0.00	0.00	222,839.00
8211	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,324.00	0.00	0.00	0.00	42,324.00
8211	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	26,289.00	0.00	0.00	0.00	26,289.00
8211	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00	97,726.00
8211	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	139,852.00	0.00	0.00	0.00	139,852.00
8211	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	117,706.00	0.00	0.00	0.00	117,706.00
8211	092101152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00
8211	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
8211	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,379.00	0.00	0.00	0.00	98,379.00
8211	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	0.00	6,056.70	0.00	0.00	0.00	6,056.70
8211	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00
8211	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	092101152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	148,884.52	0.00	0.00	0.00	148,884.52
8211	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00
8211	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00
8211	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092101152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092101152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00
8211	092101152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	3,480.00	0.00	24,109.60	0.00	27,589.60
8211	092101152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092101152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092101152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	092101152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	222,283.00	0.00	0.00	0.00	222,283.00
8211	092101152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	533,593.00	24,109.60	0.00	0.00	509,483.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092I01152	0703010202101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	934,650.00	0.00	150,000.00	0.00	1,084,650.00
8211	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	36,610.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00
8211	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	22,719,961.00	291,468.04	291,468.04	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	22,719,961.00	291,468.04	291,468.04	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	10,495,491.00	0.00	0.00	0.00	10,495,491.00
8211	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	743,003.00	0.00	0.00	0.00	743,003.00
8211	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,412,932.00	265,468.04	0.00	0.00	2,147,463.96
8211	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,085.00	0.00	0.00	0.00	43,085.00
8211	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	120,332.00	0.00	0.00	0.00	120,332.00
8211	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,303,924.80	0.00	0.00	0.00	2,303,924.80
8211	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,115,336.00	0.00	0.00	0.00	1,115,336.00
8211	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	827,507.00	0.00	0.00	0.00	827,507.00
8211	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	149,749.00	0.00	0.00	0.00	149,749.00
8211	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	97,566.00	0.00	0.00	0.00	97,566.00
8211	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	170,089.00	0.00	0.00	0.00	170,089.00
8211	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,168.00	0.00	0.00	0.00	502,168.00
8211	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	823,699.00	0.00	265,468.04	0.00	1,089,167.04
8211	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,803.00	0.00	0.00	0.00	10,803.00
8211	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	204,164.00	0.00	0.00	0.00	204,164.00
8211	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	0.00	5,491.20	0.00	0.00	0.00	5,491.20
8211	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,128.00	0.00	0.00	0.00	19,128.00
8211	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	855,019.00	0.00	0.00	0.00	855,019.00
8211	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	6,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00
8211	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	35,908.00	0.00	0.00	0.00	35,908.00
8211	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00
8211	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
8211	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	135,564.00	0.00	0.00	0.00	135,564.00
8211	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00
8211	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	17,500.00	0.00	20,000.00	0.00	37,500.00
8211	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	36,192,298.00	3,332,000.00	3,132,000.00	0.00	35,992,298.00
8211	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	36,192,298.00	3,332,000.00	3,132,000.00	0.00	35,992,298.00
8211	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,225,412.00	0.00	0.00	0.00	12,225,412.00
8211	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	300,900.00	0.00	0.00	0.00	300,900.00
8211	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	892,514.00	0.00	0.00	0.00	892,514.00
8211	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,713,704.50	0.00	0.00	0.00	2,713,704.50
8211	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	719,975.00	0.00	0.00	0.00	719,975.00
8211	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,658,205.24	0.00	3,132,000.00	0.00	7,790,205.24
8211	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,845,982.26	0.00	0.00	0.00	1,845,982.26
8211	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,095,741.00	0.00	0.00	0.00	1,095,741.00
8211	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59,243.00	0.00	0.00	0.00	59,243.00
8211	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,237.00	0.00	0.00	0.00	129,237.00
8211	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185,490.00	0.00	0.00	0.00	185,490.00
8211	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	146,537.00	0.00	0.00	0.00	146,537.00
8211	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	48,846.00	0.00	0.00	0.00	48,846.00
8211	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	463,385.00	0.00	0.00	0.00	463,385.00
8211	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	104,169.50	0.00	0.00	0.00	104,169.50
8211	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	279,591.43	0.00	0.00	0.00	279,591.43
8211	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	55,156.85	0.00	0.00	0.00	55,156.85
8211	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	251.72	0.00	0.00	0.00	251.72
8211	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	232,569.00	0.00	0.00	0.00	232,569.00
8211	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	19,497.00	0.00	0.00	0.00	19,497.00
8211	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	165,984.00	0.00	0.00	0.00	165,984.00
8211	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	26,914.00	0.00	0.00	0.00	26,914.00
8211	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	134,541.66	0.00	0.00	0.00	134,541.66
8211	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	195,458.34	0.00	0.00	0.00	195,458.34
8211	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	5,599,267.90	3,332,000.00	0.00	0.00	2,267,267.90
8211	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	52,933.00	0.00	0.00	0.00	52,933.00
8211	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	41,322.00	0.00	0.00	0.00	41,322.00
8211	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	327,804.60	0.00	0.00	0.00	327,804.60
8211	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00
8211	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00
8211	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00
8211	092L00115	0601020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00
8211	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,286.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00
8211	092L00115	0601020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	205,142.00	0.00	0.00	0.00	205,142.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	54,437,010.00	3,267,916.00	267,916.00	0.00	51,437,010.00
8211	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	54,437,010.00	3,267,916.00	267,916.00	0.00	51,437,010.00
8211	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,980,381.00	0.00	0.00	0.00	3,980,381.00
8211	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	279,198.00	0.00	0.00	0.00	279,198.00
8211	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	865,417.70	0.00	0.00	0.00	865,417.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	800,835.00	0.00	0.00	0.00	800,835.00
8211	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	407,747.00	0.00	0.00	0.00	407,747.00
8211	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	302,541.00	0.00	0.00	0.00	302,541.00
8211	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,797.00	0.00	0.00	0.00	41,797.00
8211	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,680.00	0.00	0.00	0.00	35,680.00
8211	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	51,218.00	0.00	0.00	0.00	51,218.00
8211	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	25,415.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00
8211	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	28,401.30	0.00	0.00	0.00	28,401.30
8211	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00
8211	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00
8211	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00
8211	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	1,918,550.00	0.00	0.00	0.00	1,918,550.00
8211	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	267,916.00	0.00	2,267,916.00
8211	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	4,201.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00
8211	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,654.20	0.00	0.00	0.00	40,654.20
8211	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	37,795.80	0.00	0.00	0.00	37,795.80
8211	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40,000,000.00	3,267,916.00	0.00	0.00	36,732,084.00
8211	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	2,180,601.00	0.00	0.00	0.00	2,180,601.00
8211	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,180,601.00	0.00	0.00	0.00	2,180,601.00
8211	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	987,323.00	0.00	0.00	0.00	987,323.00
8211	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,254.00	0.00	0.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	214,839.70	0.00	0.00	0.00	214,839.70
8211	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	318,816.00	0.00	0.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	128,924.00	0.00	0.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	95,657.00	0.00	0.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,881.00	0.00	0.00	0.00	8,881.00
8211	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,194.00	0.00	0.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00
8211	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	0.00	3,087.30	0.00	0.00	0.00	3,087.30
8211	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00
8211	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,588.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00
8211	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	2,521.00	0.00	0.00	0.00	2,521.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,015,227.00	0.00	0.00	0.00	5,015,227.00
8211	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,015,227.00	0.00	0.00	0.00	5,015,227.00
8211	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,493,936.00	0.00	0.00	0.00	2,493,936.00
8211	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	181,374.00	0.00	0.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	0.00	544,280.00	0.00	0.00	0.00	544,280.00
8211	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	0.00	162,485.00	0.00	0.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	309,022.00	0.00	0.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	296,475.00	0.00	0.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	219,967.00	0.00	0.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,943.00	0.00	0.00	0.00	25,943.00
8211	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,231.00	0.00	0.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	105,790.00	0.00	0.00	0.00	105,790.00
8211	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	0.00	16,107.00	0.00	0.00	0.00	16,107.00
8211	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	55,374.00	0.00	0.00	0.00	55,374.00
8211	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,246.00	0.00	0.00	0.00	11,246.00
8211	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00
8211	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	0.00	12,603.00	0.00	0.00	0.00	12,603.00
8211	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,661.00	0.00	0.00	0.00	20,661.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	4,243,207.00	0.00	0.00	0.00	4,243,207.00
8211	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,243,207.00	0.00	0.00	0.00	4,243,207.00
8211	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,797,404.00	0.00	0.00	0.00	1,797,404.00
8211	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	124,432.00	0.00	0.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	383,667.30	0.00	0.00	0.00	383,667.30
8211	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	17,832.00	0.00	0.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	892,374.00	0.00	0.00	0.00	892,374.00
8211	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	263,768.00	0.00	0.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,717.00	0.00	0.00	0.00	195,717.00
8211	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,548.00	0.00	0.00	0.00	16,548.00
8211	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	23,086.00
8211	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,130.00	0.00	0.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	85,535.00	0.00	0.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	15,926.70	0.00	0.00	0.00	15,926.70
8211	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	33,224.00	0.00	0.00	0.00	33,224.00
8211	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00
8211	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,246.00	0.00	0.00	0.00	11,246.00
8211	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00
8211	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	70,500,876.00	1,957,287.00	23,187.00	0.00	68,566,776.00
8211	092L00137	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	0.00	70,500,876.00	1,957,287.00	23,187.00	0.00	68,566,776.00
8211	092L00137	0601020401101	1131 SUELDO BASE	0.00	9,647,703.00	0.00	0.00	0.00	9,647,703.00
8211	092L00137	0601020401101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00
8211	092L00137	0601020401101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	150,777.00	0.00	0.00	0.00	150,777.00
8211	092L00137	0601020401101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	772,625.00	0.00	0.00	0.00	772,625.00
8211	092L00137	0601020401101	1322 AGUINALDO	0.00	2,548,872.00	0.00	0.00	0.00	2,548,872.00
8211	092L00137	0601020401101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	121,024.00	0.00	0.00	0.00	121,024.00
8211	092L00137	0601020401101	1341 COMPENSACION	0.00	539,899.00	0.00	0.00	0.00	539,899.00
8211	092L00137	0601020401101	1345 GRATIFICACION	0.00	4,025,298.00	0.00	0.00	0.00	4,025,298.00
8211	092L00137	0601020401101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
8211	092L00137	0601020401101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,324,934.00	0.00	0.00	0.00	1,324,934.00
8211	092L00137	0601020401101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	983,065.00	0.00	0.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	0601020401101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132,420.00	0.00	0.00	0.00	132,420.00
8211	092L00137	0601020401101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	115,949.00	0.00	0.00	0.00	115,949.00
8211	092L00137	0601020401101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	226,406.00	0.00	0.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	0601020401101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	258,100.00	0.00	0.00	0.00	258,100.00
8211	092L00137	0601020401101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	934,139.00	0.00	0.00	0.00	934,139.00
8211	092L00137	0601020401101	1531 PRIMA POR JUBILACION	0.00	3,548,710.00	0.00	0.00	0.00	3,548,710.00
8211	092L00137	0601020401101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	0601020401101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	0601020401101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,861,434.00	0.00	0.00	0.00	3,861,434.00
8211	092L00137	0601020401101	1595 DESPENSA	0.00	19,499.00	0.00	0.00	0.00	19,499.00
8211	092L00137	0601020401101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	195,408.00	0.00	0.00	0.00	195,408.00
8211	092L00137	0601020401101	2151 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	160,793.00	0.00	0.00	0.00	160,793.00
8211	092L00137	0601020401101	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	772,562.00	0.00	0.00	0.00	772,562.00
8211	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	70,140.00	0.00	0.00	0.00	70,140.00
8211	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00
8211	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,153.00	0.00	0.00	0.00	21,153.00
8211	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	194,484.00	0.00	0.00	0.00	194,484.00
8211	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	2,500,000.00	1,919,100.00	0.00	0.00	580,900.00
8211	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00
8211	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00
8211	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	165,984.00	0.00	0.00	0.00	165,984.00
8211	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00
8211	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	33,215,000.00	0.00	0.00	0.00	33,215,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	65,964.00	0.00	0.00	0.00	65,964.00
8211	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,682,645.00	0.00	0.00	0.00	1,682,645.00
8211	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	70,507.00	0.00	0.00	0.00	70,507.00
8211	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	420,100.00	0.00	0.00	0.00	420,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	23,187.00	0.00	23,187.00
8211	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,571.00	0.00	0.00	0.00	35,571.00
8211	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	600,000.00	23,187.00	0.00	0.00	576,813.00
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	38,008,746.50	292,000.00	2,549,200.00	0.00	40,265,946.50
8211	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	33,074,754.50	292,000.00	2,307,200.00	0.00	35,089,954.50
8211	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,126,306.00	0.00	0.00	0.00	4,126,306.00
8211	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	162,101.00	0.00	0.00	0.00	162,101.00
8211	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	296,699.00	0.00	0.00	0.00	296,699.00
8211	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	1,097,661.00	0.00	0.00	0.00	1,097,661.00
8211	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00
8211	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	99,332.00	0.00	0.00	0.00	99,332.00
8211	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	987,671.50	0.00	0.00	0.00	987,671.50
8211	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	423,440.00	0.00	0.00	0.00	423,440.00
8211	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	314,177.00	0.00	0.00	0.00	314,177.00
8211	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,816.00	0.00	0.00	0.00	42,816.00
8211	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	37,062.00	0.00	0.00	0.00	37,062.00
8211	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	113,183.00	0.00	0.00	0.00	113,183.00
8211	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	325,016.00	0.00	0.00	0.00	325,016.00
8211	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	12,902,071.00	0.00	0.00	0.00	12,902,071.00
8211	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	4,491,108.00	0.00	0.00	0.00	4,491,108.00
8211	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,485.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00
8211	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00
8211	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,854,392.00	0.00	0.00	0.00	1,854,392.00
8211	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	9,058.50	0.00	0.00	0.00	9,058.50
8211	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	517,412.00	142,000.00	0.00	0.00	375,412.00
8211	092N00131	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
8211	092N00131	0501010501101	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	500,000.00	60,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,073.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00
8211	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,812,737.50	0.00	0.00	0.00	1,812,737.50
8211	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	213,760.00	0.00	0.00	0.00	213,760.00
8211	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	27,860.00
8211	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	149,120.00	0.00	0.00	0.00	149,120.00
8211	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00
8211	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00
8211	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	997,200.00	0.00	997,200.00
8211	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	112,800.00
8211	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	278,484.00	0.00	0.00	0.00	278,484.00
8211	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	119,808.00	0.00	0.00	0.00	119,808.00
8211	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	48,336.00	0.00	0.00	0.00	48,336.00
8211	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00
8211	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	838,661.00	0.00	0.00	0.00	838,661.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8211	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	66,092.00	0.00	0.00	0.00	66,092.00
8211	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,330,117.00	0.00	242,000.00	0.00	3,572,117.00
8211	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1322	AGUINALDO	0.00	74,433.00	0.00	0.00	0.00	74,433.00
8211	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00
8211	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00
8211	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00
8211	092N00131	0904010102101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,810,000.00	0.00	142,000.00	0.00	2,952,000.00
8211	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,603,875.00	0.00	0.00	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	988,495.00	0.00	0.00	0.00	988,495.00
8211	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,314.00	0.00	0.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	0.00	221,777.70	0.00	0.00	0.00	221,777.70
8211	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	120,197.00	0.00	0.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00
8211	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,918.00	0.00	0.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,188.00	0.00	0.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,662.00	0.00	0.00	0.00	7,662.00
8211	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,989.00	0.00	0.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	0.00	3,653.30	0.00	0.00	0.00	3,653.30
8211	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	2,349,622.84	0.00	0.00	0.00	2,349,622.84
8211	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,349,622.84	0.00	0.00	0.00	2,349,622.84
8211	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,120,135.00	0.00	0.00	0.00	1,120,135.00
8211	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	80,702.00	0.00	0.00	0.00	80,702.00
8211	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	0.00	253,069.00	0.00	0.00	0.00	253,069.00
8211	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00
8211	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	0.00	387,606.00	0.00	0.00	0.00	387,606.00
8211	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	115,486.00	0.00	0.00	0.00	115,486.00
8211	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	85,689.00	0.00	0.00	0.00	85,689.00
8211	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,284.00	0.00	0.00	0.00	10,284.00
8211	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,106.00	0.00	0.00	0.00	10,106.00
8211	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,506.00	0.00	0.00	0.00	14,506.00
8211	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00
8211	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00
8211	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	4,462.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00
8211	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	211,304.84	0.00	0.00	0.00	211,304.84
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,203,821.00	0.00	127,500.00	0.00	4,331,321.00
8211	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,203,821.00	0.00	127,500.00	0.00	4,331,321.00
8211	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,286,944.00	0.00	0.00	0.00	2,286,944.00
8211	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	166,282.00	0.00	0.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	501,771.70	0.00	0.00	0.00	501,771.70
8211	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	99,364.00	0.00	0.00	0.00	99,364.00
8211	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	428,851.00	0.00	0.00	0.00	428,851.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	284,374.00	0.00	0.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	210,996.00	0.00	0.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,988.00	0.00	0.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	24,882.00
8211	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,713.00	0.00	0.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00
8211	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
8211	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	24,214.30	0.00	0.00	0.00	24,214.30
8211	092N00140	0901010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	4,717,970.18	0.00	0.00	0.00	4,717,970.18
8211	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,717,970.18	0.00	0.00	0.00	4,717,970.18
8211	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,526,139.30	0.00	0.00	0.00	2,526,139.30
8211	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	180,868.00	0.00	0.00	0.00	180,868.00
8211	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	565,898.00	0.00	0.00	0.00	565,898.00
8211	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	124,806.00	0.00	0.00	0.00	124,806.00
8211	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	272,159.00	0.00	0.00	0.00	272,159.00
8211	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
8211	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	294,363.00	0.00	0.00	0.00	294,363.00
8211	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	218,420.00	0.00	0.00	0.00	218,420.00
8211	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,703.00	0.00	0.00	0.00	22,703.00
8211	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,756.00	0.00	0.00	0.00	25,756.00
8211	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,980.00	0.00	0.00	0.00	36,980.00
8211	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	24,678.00	0.00	0.00	0.00	24,678.00
8211	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00
8211	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00
8211	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	7,837.70	0.00	0.00	0.00	7,837.70
8211	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	148,536.18	0.00	0.00	0.00	148,536.18
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y	0.00	10,561,827.48	0.00	0.00	0.00	10,561,827.48



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,771.00	0.00	0.00	0.00	10,771.00
8211	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,453.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00
8211	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	52,045.00	0.00	0.00	0.00	52,045.00
8211	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	7,524.00
8211	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	1,778,855.00	0.00	0.00	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,778,855.00	0.00	0.00	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	590,529.00	0.00	0.00	0.00	590,529.00
8211	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	41,550.00	0.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	130,934.80	0.00	0.00	0.00	130,934.80
8211	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	164,933.00	0.00	0.00	0.00	164,933.00
8211	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	77,043.00	0.00	0.00	0.00	77,043.00
8211	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,161.00	0.00	0.00	0.00	57,161.00
8211	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	10,836.00
8211	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00
8211	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00
8211	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00
8211	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00
8211	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	35,855.00	0.00	0.00	0.00	35,855.00
8211	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	945.20	0.00	0.00	0.00	945.20
8211	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00129	0702010206101	3363	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	092O00129	0702010206101	3822	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00
8211	092O00141			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	62,996,362.56	0.00	0.00	0.00	62,996,362.56
8211	092O00141	0801010212101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
8211	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,561,268.00	0.00	0.00	0.00	60,561,268.00
8211	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	0.00	18,265,592.00	0.00	0.00	0.00	18,265,592.00
8211	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	29,531.00	0.00	0.00	0.00	29,531.00
8211	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,273,325.00	0.00	0.00	0.00	1,273,325.00
8211	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	4,147,393.19	0.00	0.00	0.00	4,147,393.19
8211	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,088.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00
8211	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	0.00	45,082.00	0.00	0.00	0.00	45,082.00
8211	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	748,077.90	0.00	0.00	0.00	748,077.90
8211	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,911,379.00	0.00	0.00	0.00	1,911,379.00
8211	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,418,039.70	0.00	0.00	0.00	1,418,039.70
8211	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	318,708.00	0.00	0.00	0.00	318,708.00
8211	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	300,304.30	0.00	0.00	0.00	300,304.30
8211	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	352,768.00	0.00	0.00	0.00	352,768.00
8211	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	112,073.81	0.00	0.00	0.00	112,073.81
8211	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	770,736.00	0.00	0.00	0.00	770,736.00
8211	092O00141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	19,217.00	0.00	0.00	0.00	19,217.00
8211	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00
8211	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,431,106.00	0.00	0.00	0.00	2,431,106.00
8211	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	0.00	8,800.10	0.00	0.00	0.00	8,800.10
8211	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,919.00	0.00	0.00	0.00	100,919.00
8211	092O00141	0801010212101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00
8211	092O00141	0801010212101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092O00141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	34,998.00	0.00	0.00	0.00	34,998.00
8211	092O00141	0801010212101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	3,291,195.60	0.00	0.00	0.00	3,291,195.60
8211	092O00141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40
8211	092O00141	0801010212101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	20,480,085.00	0.00	0.00	0.00	20,480,085.00
8211	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00
8211	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,863,050.00	0.00	0.00	0.00	3,863,050.00
8211	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,435,094.56	0.00	0.00	0.00	2,435,094.56
8211	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	0.00	605,942.80	0.00	0.00	0.00	605,942.80
8211	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,970.00	0.00	0.00	0.00	43,970.00
8211	092O00141	0801010902101	1322	AGUINALDO	0.00	138,531.00	0.00	0.00	0.00	138,531.00
8211	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
8211	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	0.00	143,917.00	0.00	0.00	0.00	143,917.00
8211	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	78,330.00	0.00	0.00	0.00	78,330.00
8211	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	58,124.00	0.00	0.00	0.00	58,124.00
8211	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00
8211	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,849.00	0.00	0.00	0.00	6,849.00
8211	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,833.00	0.00	0.00	0.00	9,833.00
8211	092O00141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00
8211	092O00141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00
8211	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00
8211	092O00141	0801010902101	1595	DESPENSA	0.00	820.20	0.00	0.00	0.00	820.20
8211	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	121,479.00	0.00	0.00	0.00	121,479.00
8211	092O00141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	707,850.56	0.00	0.00	0.00	707,850.56
8211	092O00141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	371,486.00	0.00	0.00	0.00	371,486.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	33,957,621.00	50,000.00	396,380.00	0.00	34,304,001.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000142	0803010101101		0.00	33,957,621.00	50,000.00	396,380.00	0.00	34,304,001.00
8211	092000142	0803010101101	1131	0.00	13,974,775.00	0.00	0.00	0.00	13,974,775.00
8211	092000142	0803010101101	1311	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	311,400.00
8211	092000142	0803010101101	1312	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092000142	0803010101101	1321	0.00	977,197.00	0.00	0.00	0.00	977,197.00
8211	092000142	0803010101101	1322	0.00	3,065,657.70	0.00	0.00	0.00	3,065,657.70
8211	092000142	0803010101101	1324	0.00	53,745.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00
8211	092000142	0803010101101	1325	0.00	21,996.00	0.00	0.00	0.00	21,996.00
8211	092000142	0803010101101	1341	0.00	705,569.00	0.00	0.00	0.00	705,569.00
8211	092000142	0803010101101	1345	0.00	4,201,948.00	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00
8211	092000142	0803010101101	1346	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	092000142	0803010101101	1412	0.00	1,872,236.00	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00
8211	092000142	0803010101101	1413	0.00	1,389,152.00	0.00	0.00	0.00	1,389,152.00
8211	092000142	0803010101101	1414	0.00	123,609.00	0.00	0.00	0.00	123,609.00
8211	092000142	0803010101101	1415	0.00	163,846.00	0.00	0.00	0.00	163,846.00
8211	092000142	0803010101101	1416	0.00	265,161.00	0.00	0.00	0.00	265,161.00
8211	092000142	0803010101101	1441	0.00	262,060.00	0.00	0.00	0.00	262,060.00
8211	092000142	0803010101101	1522	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	0803010101101	1531	0.00	1,253,052.00	0.00	0.00	0.00	1,253,052.00
8211	092000142	0803010101101	1542	0.00	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00
8211	092000142	0803010101101	1544	0.00	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00
8211	092000142	0803010101101	1546	0.00	2,526,738.00	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00
8211	092000142	0803010101101	1595	0.00	69,323.30	0.00	0.00	0.00	69,323.30
8211	092000142	0803010101101	2111	0.00	52,672.00	0.00	0.00	0.00	52,672.00
8211	092000142	0803010101101	2112	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	092000142	0803010101101	2141	0.00	5,461.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00
8211	092000142	0803010101101	2161	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	092000142	0803010101101	2311	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092000142	0803010101101	2451	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092000142	0803010101101	2461	0.00	8,110.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00
8211	092000142	0803010101101	2491	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	840,166.00	0.00	0.00	0.00	840,166.00
8211	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00
8211	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	154,090.00	0.00	0.00	0.00	154,090.00
8211	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	103,950.00	50,000.00	0.00	0.00	53,950.00
8211	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	29,573.00	0.00	0.00	0.00	29,573.00
8211	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	256,380.00	0.00	256,380.00
8211	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	28,781.00	0.00	0.00	0.00	28,781.00
8211	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	64,392.00	0.00	0.00	0.00	64,392.00
8211	092O00142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00
8211	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092O00142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	57,744,404.00	0.00	150,000.00	0.00	57,894,404.00
8211	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	31,861,367.00	0.00	132,800.00	0.00	31,994,167.00
8211	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	14,757,169.90	0.00	0.00	0.00	14,757,169.90
8211	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00
8211	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	834,288.00	0.00	0.00	0.00	834,288.00
8211	092O00150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,546,773.60	0.00	0.00	0.00	2,546,773.60
8211	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	681,028.00	0.00	0.00	0.00	681,028.00
8211	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,361,017.00	0.00	0.00	0.00	2,361,017.00
8211	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,483,150.00	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00
8211	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,101,594.30	0.00	0.00	0.00	1,101,594.30
8211	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	80,268.00	0.00	0.00	0.00	80,268.00
8211	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,790.00	0.00	0.00	0.00	129,790.00
8211	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	185,158.70	0.00	0.00	0.00	185,158.70
8211	092O00150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00
8211	092O00150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00
8211	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	625,665.00	0.00	0.00	0.00	625,665.00
8211	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	66,240.50	0.00	0.00	0.00	66,240.50
8211	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	959,636.00	0.00	0.00	0.00	959,636.00
8211	092O00150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,203.00	0.00	0.00	0.00	30,203.00
8211	092O00150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00
8211	092O00150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00
8211	092O00150	0802020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092O00150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	649,263.00	0.00	0.00	0.00	649,263.00
8211	092O00150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092O00150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	092O00150			PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		3,750.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0802020101101	2411	0.00		0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2431	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2441	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2451	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2461	0.00	104,460.00	0.00	0.00	0.00	104,460.00
8211	092O00150	0802020101101	2471	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2481	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2482	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092O00150	0802020101101	2491	0.00	69,319.00	0.00	0.00	0.00	69,319.00
8211	092O00150	0802020101101	2492	0.00	31,966.00	0.00	0.00	0.00	31,966.00
8211	092O00150	0802020101101	2511	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2541	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	092O00150	0802020101101	2561	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2591	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2741	0.00	175,346.00	0.00	0.00	0.00	175,346.00
8211	092O00150	0802020101101	2911	0.00	55,452.00	0.00	0.00	0.00	55,452.00
8211	092O00150	0802020101101	2941	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2971	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2992	0.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	43,776.00
8211	092O00150	0802020101101	3111	0.00	426,600.00	0.00	132,800.00	0.00	559,400.00
8211	092O00150	0802020101101	3311	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3511	0.00	1,902,409.00	0.00	0.00	0.00	1,902,409.00
8211	092O00150	0802020101101	3531	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3571	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3822	0.00	1,512,442.00	0.00	0.00	0.00	1,512,442.00
8211	092O00150	0802020102101		0.00	25,883,037.00	0.00	17,200.00	0.00	25,900,237.00
8211	092O00150	0802020102101	1131	0.00	9,226,996.00	0.00	0.00	0.00	9,226,996.00
8211	092O00150	0802020102101	1311	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	092O00150	0802020102101	1321	0.00	658,430.00	0.00	0.00	0.00	658,430.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000150	0802020102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,093,997.00	0.00	0.00	0.00	2,093,997.00
8211	092000150	0802020102101	1341	COMPENSACION	0.00	170,664.00	0.00	0.00	0.00	170,664.00
8211	092000150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,917,284.00	0.00	0.00	0.00	1,917,284.00
8211	092000150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092000150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027,526.00	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00
8211	092000150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	762,420.00	0.00	0.00	0.00	762,420.00
8211	092000150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	106,182.00	0.00	0.00	0.00	106,182.00
8211	092000150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	89,919.00	0.00	0.00	0.00	89,919.00
8211	092000150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	129,097.00	0.00	0.00	0.00	129,097.00
8211	092000150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
8211	092000150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00
8211	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	61,435.00	0.00	0.00	0.00	61,435.00
8211	092000150	0802020102101	1595	DESPENSA	0.00	10,155.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00
8211	092000150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	216,036.00	0.00	0.00	0.00	216,036.00
8211	092000150	0802020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	28,233.00	0.00	0.00	0.00	28,233.00
8211	092000150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	69,213.00	0.00	0.00	0.00	69,213.00
8211	092000150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	565,119.00	0.00	0.00	0.00	565,119.00
8211	092000150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	94,440.00	0.00	0.00	0.00	94,440.00
8211	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,064,019.00	0.00	0.00	0.00	1,064,019.00
8211	092000150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	210,420.00	0.00	0.00	0.00	210,420.00
8211	092000150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	195,720.00	0.00	0.00	0.00	195,720.00
8211	092000150	0802020102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00
8211	092000150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	103,510.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00
8211	092000150	0802020102101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
8211	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092000150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00
8211	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	91,720.00	0.00	0.00	0.00	91,720.00
8211	092000150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	63,856.00	0.00	0.00	0.00	63,856.00
8211	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	5,899.00
8211	092O00150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
8211	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	246,193.00	0.00	0.00	0.00	246,193.00
8211	092O00150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	5,614,830.00	0.00	0.00	0.00	5,614,830.00
8211	092O00150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	40,853.00	0.00	0.00	0.00	40,853.00
8211	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	8,949,421.00	0.00	0.00	0.00	8,949,421.00
8211	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,949,421.00	0.00	0.00	0.00	8,949,421.00
8211	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,507,119.90	0.00	0.00	0.00	2,507,119.90
8211	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092O00153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	191,710.00	0.00	0.00	0.00	191,710.00
8211	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	0.00	599,515.00	0.00	0.00	0.00	599,515.00
8211	092O00153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	0.00	530,524.00	0.00	0.00	0.00	530,524.00
8211	092O00153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	262,754.00	0.00	0.00	0.00	262,754.00
8211	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	194,945.00	0.00	0.00	0.00	194,945.00
8211	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	22,488.00
8211	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00
8211	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	112,996.00	0.00	0.00	0.00	112,996.00
8211	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	156,668.00	0.00	0.00	0.00	156,668.00
8211	092O00153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	133,316.00	0.00	0.00	0.00	133,316.00
8211	092O00153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00
8211	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00
8211	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,174.00	0.00	0.00	0.00	221,174.00
8211	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	0.00	6,988.10	0.00	0.00	0.00	6,988.10
8211	092O00153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
8211	092O00153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,569.00	0.00	0.00	0.00	22,569.00
8211	092O00153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	514,349.00	0.00	0.00	0.00	514,349.00
8211	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
8211	092O00153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00
8211	092O00153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00
8211	092O00153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,983.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00
8211	092O00153	0702010601101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	3,287.00
8211	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	57,324.00	0.00	0.00	0.00	57,324.00
8211	092O00153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00
8211	092O00153	0702010601101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	175,735.00	0.00	0.00	0.00	175,735.00
8211	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00
8211	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	284,600.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00
8211	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8211	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	344,881,403.00	1,934,529.81	2,091,909.81	0.00	345,038,783.00
8211	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	155,260,150.00	1,834,529.81	1,991,909.81	0.00	155,417,530.00
8211	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	32,695,760.60	0.00	0.00	0.00	32,695,760.60
8211	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,576,875.00	0.00	0.00	0.00	1,576,875.00
8211	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	507,360.00	0.00	0.00	0.00	507,360.00
8211	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,218,306.00	0.00	0.00	0.00	5,218,306.00
8211	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,573,661.97	1,006,007.93	0.00	0.00	1,567,654.04
8211	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	122,425.00	0.00	0.00	0.00	122,425.00
8211	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	284,666.00	0.00	0.00	0.00	284,666.00
8211	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	11,170,734.00	468,673.94	0.00	0.00	10,702,060.06
8211	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	7,191,171.40	0.00	0.00	0.00	7,191,171.40
8211	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,507,746.40	0.00	0.00	0.00	6,507,746.40
8211	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,594,402.00	0.00	0.00	0.00	1,594,402.00
8211	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	1,311,548.00	0.00	0.00	0.00	1,311,548.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,126,332.00	0.00	0.00	0.00	2,126,332.00
8211	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,446,683.00	0.00	0.00	0.00	1,446,683.00
8211	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	88,132.00	0.00	0.00	0.00	88,132.00
8211	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	6,080,154.63	0.00	1,474,681.87	0.00	7,554,836.50
8211	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	224,643.00	0.00	0.00	0.00	224,643.00
8211	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	76,810.00	0.00	0.00	0.00	76,810.00
8211	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	110,752.00	0.00	359,847.94	0.00	470,599.94
8211	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00
8211	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	213,191.00	211,264.00	0.00	0.00	1,927.00
8211	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	141,453.00	0.00	0.00	0.00	141,453.00
8211	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,006,082.00	0.00	0.00	0.00	13,006,082.00
8211	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,211.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00
8211	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	21,599,531.00	0.00	0.00	0.00	21,599,531.00
8211	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,023,724.00	0.00	0.00	0.00	1,023,724.00
8211	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00
8211	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	40,087.00	0.00	0.00	0.00	40,087.00
8211	092Q00104	0401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	157,380.00	0.00	157,380.00
8211	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	84,588.00	0.00	0.00	0.00	84,588.00
8211	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	171,387.00	0.00	0.00	0.00	171,387.00
8211	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	18,627,160.00	0.00	0.00	0.00	18,627,160.00
8211	092Q00104	0401010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,840,720.00	0.00	0.00	0.00	2,840,720.00
8211	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	211,348.00	0.00	0.00	0.00	211,348.00
8211	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	5,639,000.00	0.00	0.00	0.00	5,639,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	5,428.80	0.00	0.00	0.00	5,428.80
8211	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	266,971.20	0.00	0.00	0.00	266,971.20
8211	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	112,440.00	0.00	0.00	0.00	112,440.00
8211	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,627,045.00	148,583.94	0.00	0.00	1,478,461.06
8211	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	31,499.00
8211	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00
8211	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,522,000.00	0.00	0.00	0.00	3,522,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	2,142,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	153,431,587.00	0.00	0.00	0.00	153,431,587.00
8211	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	0.00	129,780,276.00	0.00	0.00	0.00	129,780,276.00
8211	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	0.00	23,651,311.00	0.00	0.00	0.00	23,651,311.00
8211	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	13,873,663.00	0.00	0.00	0.00	13,873,663.00
8211	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	336,300.00	0.00	0.00	0.00	336,300.00
8211	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,950,780.00	0.00	0.00	0.00	5,950,780.00
8211	092Q00104	0401010101603	3341	CAPACITACION.	0.00	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00
8211	092Q00104	0401010101603	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101603	3363	IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	101,651.00	0.00	0.00	0.00	101,651.00
8211	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	5,833,732.00	0.00	0.00	0.00	5,833,732.00
8211	092Q00104	0401010102101		SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	9,178,775.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,178,775.00
8211	092Q00104	0401010102101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,183,196.00	0.00	0.00	0.00	2,183,196.00
8211	092Q00104	0401010102101	1311	SUELDO BASE	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00
8211	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	85,634.00	0.00	0.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	0401010102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	273,001.80	0.00	0.00	0.00	273,001.80
8211	092Q00104	0401010102101	1325	AGUINALDO	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	6,984.00
8211	092Q00104	0401010102101	1341	PRIMA DOMINICAL	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	94,050.00
8211	092Q00104	0401010102101	1345	COMPENSACION	0.00	736,668.00	0.00	0.00	0.00	736,668.00
8211	092Q00104	0401010102101	1412	GRATIFICACION	0.00	120,852.00	0.00	0.00	0.00	120,852.00
8211	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	89,652.00	0.00	0.00	0.00	89,652.00
8211	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	17,472.00
8211	092Q00104	0401010102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
8211	092Q00104	0401010102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	15,168.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	092Q00104	0401010102101	1546	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0401010102101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,600.20	0.00	0.00	0.00	3,600.20
8211	092Q00104	0401010102101	2461	DESPENSA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	092Q00104	0401010102101	2911	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3141	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00
8211	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	85,701.00	0.00	0.00	0.00	85,701.00
8211	092Q00104	0401010102101	3391	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010102101	3532	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010103101							
			RECURSOS PROPIOS	0.00	6,267,488.00	0.00	0.00	0.00	6,267,488.00
8211	092Q00104	0401010103101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	1,751,892.00	0.00	0.00	0.00	1,751,892.00
8211	092Q00104	0401010103101	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0401010103101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	126,438.00	0.00	0.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	0401010103101	1322						
			AGUINALDO	0.00	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00
8211	092Q00104	0401010103101	1341						
			COMPENSACION	0.00	58,536.00	0.00	0.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	0401010103101	1345						
			GRATIFICACION	0.00	3,192,172.00	0.00	0.00	0.00	3,192,172.00
8211	092Q00104	0401010103101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,464.00	0.00	0.00	0.00	208,464.00
8211	092Q00104	0401010103101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	154,668.00	0.00	0.00	0.00	154,668.00
8211	092Q00104	0401010103101	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,828.00	0.00	0.00	0.00	27,828.00
8211	092Q00104	0401010103101	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00
8211	092Q00104	0401010103101	1416						
			RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,184.00	0.00	0.00	0.00	26,184.00
8211	092Q00104	0401010103101	1595						
			DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00104	0401010103101	2992						
			OTROS ENSERES.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3141						
			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3151						
			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3161						
			SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092Q00104	0401010103101	3171						
			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3221						
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101							
			RECURSOS PROPIOS	0.00	3,347,740.00	0.00	0.00	0.00	3,347,740.00
8211	092Q00104	0401010201101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	1,627,980.00	0.00	0.00	0.00	1,627,980.00
8211	092Q00104	0401010201101	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092Q00104	0401010201101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	117,708.00	0.00	0.00	0.00	117,708.00
8211	092Q00104	0401010201101	1322						
			AGUINALDO	0.00	377,645.00	0.00	0.00	0.00	377,645.00
8211	092Q00104	0401010201101	1341						
			COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	1345						
			GRATIFICACION	0.00	304,224.00	0.00	0.00	0.00	304,224.00
8211	092Q00104	0401010201101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	172,932.00	0.00	0.00	0.00	172,932.00
8211	092Q00104	0401010201101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	128,304.00	0.00	0.00	0.00	128,304.00
8211	092Q00104	0401010201101	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	15,996.00
8211	092Q00104	0401010201101	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	092Q00104	0401010201101	1416						
			RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,708.00	0.00	0.00	0.00	21,708.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,999.00	0.00	0.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	25,151,231.26	37,500.00	37,500.00	0.00	25,151,231.26
8211	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,912,326.95	0.00	0.00	0.00	20,912,326.95
8211	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,173,601.70	0.00	0.00	0.00	5,173,601.70
8211	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,266.00	0.00	0.00	0.00	370,266.00
8211	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,194,904.00	0.00	0.00	0.00	1,194,904.00
8211	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	38,589.00	0.00	0.00	0.00	38,589.00
8211	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	135,489.00	0.00	0.00	0.00	135,489.00
8211	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	891,965.00	0.00	0.00	0.00	891,965.00
8211	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	526,877.00	0.00	0.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	390,929.00	0.00	0.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00
8211	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	46,116.00	0.00	0.00	0.00	46,116.00
8211	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	166,176.00	0.00	0.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,584.00	0.00	0.00	0.00	280,584.00
8211	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	279,572.00	0.00	0.00	0.00	279,572.00
8211	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	544,676.00	0.00	0.00	0.00	544,676.00
8211	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	34,288.30	0.00	0.00	0.00	34,288.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
8211	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,537,752.95	0.00	0.00	0.00	7,537,752.95
8211	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00
8211	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00
8211	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00
8211	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
8211	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	884,900.00	0.00	0.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00
8211	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,238,904.31	37,500.00	37,500.00	0.00	4,238,904.31
8211	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,528,560.00	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00
8211	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	092Q00105			PRIMA VACACIONAL		102,614.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0401020201101	1321		0.00		0.00	0.00	0.00	102,614.00
8211	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00
8211	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	83,268.00	0.00	0.00	0.00	83,268.00
8211	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	332,724.00	0.00	0.00	0.00	332,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,748.00	0.00	0.00	0.00	197,748.00
8211	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	146,724.00	0.00	0.00	0.00	146,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	17,316.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00
8211	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,828.00	0.00	0.00	0.00	24,828.00
8211	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00
8211	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	412,446.31	0.00	0.00	0.00	412,446.31
8211	092Q00105	0401020201101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	460,666.00	37,500.00	0.00	0.00	423,166.00
8211	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	37,582,702.74	0.00	0.00	0.00	37,582,702.74
8211	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	37,582,702.74	0.00	0.00	0.00	37,582,702.74
8211	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,674,306.00	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	204,300.00	0.00	0.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	799,844.00	0.00	0.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	0.00	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	0.00	184,608.00	0.00	0.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,973,208.00	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,741,860.00	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,292,412.00	0.00	0.00	0.00	1,292,412.00
8211	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	129,924.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
8211	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	152,400.00	0.00	0.00	0.00	152,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	218,820.00	0.00	0.00	0.00	218,820.00
8211	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,036,000.00	0.00	0.00	0.00	3,036,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74
8211	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.	0.00	4,345,036.00	0.00	0.00	0.00	4,345,036.00
8211	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	94,947,744.00	0.00	0.00	0.00	94,947,744.00
8211	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,889,336.00	0.00	0.00	0.00	13,889,336.00
8211	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,604,220.00	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	320,194.00	0.00	0.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	0.00	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	0.00	343,356.00	0.00	0.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,012,832.00	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	673,212.00	0.00	0.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	499,488.00	0.00	0.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	75,540.00	0.00	0.00	0.00	75,540.00
8211	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00
8211	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,552.00	0.00	0.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	208,710.00	0.00	0.00	0.00	208,710.00
8211	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,117,728.00	0.00	0.00	0.00	1,117,728.00
8211	092Q00154	0401010303101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00
8211	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	77,562,516.00	0.00	0.00	0.00	77,562,516.00
8211	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	0.00	23,886,988.00	0.00	0.00	0.00	23,886,988.00
8211	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	205,518.00	0.00	0.00	0.00	205,518.00
8211	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,654,696.00	0.00	0.00	0.00	1,654,696.00
8211	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	0.00	5,337,084.00	0.00	0.00	0.00	5,337,084.00
8211	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	43,217.00	0.00	0.00	0.00	43,217.00
8211	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	0.00	611,892.00	0.00	0.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	0.00	9,504,130.00	0.00	0.00	0.00	9,504,130.00
8211	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,408,032.00	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,528,746.00	0.00	0.00	0.00	2,528,746.00
8211	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	206,340.00	0.00	0.00	0.00	206,340.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	298,433.00	0.00	0.00	0.00	298,433.00
8211	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	745,855.00	0.00	0.00	0.00	745,855.00
8211	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	770,424.00	0.00	0.00	0.00	770,424.00
8211	092Q00154	0401010304101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,708,174.00	0.00	0.00	0.00	1,708,174.00
8211	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	260,078.00	0.00	0.00	0.00	260,078.00
8211	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	0.00	348,625.00	0.00	0.00	0.00	348,625.00
8211	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,265.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00
8211	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,085,000.00	0.00	0.00	0.00	3,085,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00
8211	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,758,285.00	0.00	0.00	0.00	3,758,285.00
8211	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,917,290.00	0.00	0.00	0.00	1,917,290.00
8211	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,610.00	0.00	0.00	0.00	32,610.00
8211	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	36,326.00	0.00	0.00	0.00	36,326.00
8211	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00
8211	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	47,398.00	0.00	0.00	0.00	47,398.00
8211	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	238,740.00	0.00	0.00	0.00	238,740.00
8211	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,135,994.00	0.00	0.00	0.00	2,135,994.00
8211	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00
8211	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	124,352.00	0.00	0.00	0.00	124,352.00
8211	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,778,418.00	0.00	0.00	0.00	1,778,418.00
8211	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	56,146.00	0.00	0.00	0.00	56,146.00
8211	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	131,450.00	0.00	0.00	0.00	131,450.00
8211	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
8211	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,495,892.00	0.00	0.00	0.00	3,495,892.00
8211	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,540,391.00	0.00	0.00	0.00	1,540,391.00
8211	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	0.00	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00
8211	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	0.00	40,791.00	0.00	0.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	0.00	170,286.00	0.00	0.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	315,191,024.45	10,364,142.11	8,636,642.11	0.00	313,463,524.45
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	135,655,000.00	124,142.11	24,142.11	0.00	135,555,000.00
8212	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	135,655,000.00	124,142.11	24,142.11	0.00	135,555,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	55,000.00	0.00	24,142.11	0.00	79,142.11
8212	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	5,507,200.00	124,142.11	0.00	0.00	5,383,057.89
8212	092A00100	0501030201101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
8212	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	0.00	2,150,576.00
8212	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,150,576.00	0.00	0.00	0.00	2,150,576.00
8212	092F01107	1003020101101	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	1,545,576.00	0.00	0.00	0.00	1,545,576.00
8212	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
8212	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010302101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	14,545,158.01	0.00	0.00	0.00	14,545,158.01
8212	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,645,158.01	0.00	0.00	0.00	12,645,158.01
8212	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	11,845,158.01	0.00	0.00	0.00	11,845,158.01
8212	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8212	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8212	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,415,000.00	150,000.00	0.00	0.00	2,265,000.00
8212	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,415,000.00	150,000.00	0.00	0.00	2,265,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,815,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,665,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	85,620,000.00	0.00	0.00	0.00	85,620,000.00
8212	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	85,620,000.00	0.00	0.00	0.00	85,620,000.00
8212	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	83,120,000.00	0.00	0.00	0.00	83,120,000.00
8212	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8212	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8212	092L00137	0601020401101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8212	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	546,500.00	0.00	0.00	0.00	546,500.00
8212	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
8212	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092N00131	0501010501101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
8212	092N00131	0904010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
8212	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	0.00	5,872,500.00	0.00	5,872,500.00
8212	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,872,500.00	0.00	5,872,500.00
8212	092N00140	0901010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	5,872,500.00	0.00	5,872,500.00
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	0.00	43,785,203.44	0.00	0.00	0.00	43,785,203.44



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	092O00141	0801010212101							
			EDUCACIÓN						
8212	092O00141	0801010212101	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,809,300.00	0.00	0.00	0.00	17,809,300.00
8212	092O00141	0801010212101	4431 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	17,794,300.00	0.00	0.00	0.00	17,794,300.00
8212	092O00141	0801010212101	4432 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	092O00141	0801010902101	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,975,903.44	0.00	0.00	0.00	25,975,903.44
8212	092O00141	0801010902101	4421 BECAS	0.00	25,975,903.44	0.00	0.00	0.00	25,975,903.44
8212	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	1,730,000.00	90,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
8212	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,730,000.00	90,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
8212	092O00142	0803010101101	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
8212	092O00142	0803010101101	4423 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	390,000.00	90,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	585,087.00	0.00	0.00	0.00	585,087.00
8212	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	0.00	585,087.00	0.00	0.00	0.00	585,087.00
8212	092O00153	0702010601101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	092O00153	0702010601101	4452 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	185,087.00	0.00	0.00	0.00	185,087.00
8212	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00104	0401010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00104	0401010101101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101	4482 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8214			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	665,727,822.00	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	0.00	665,727,822.00	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116	0602020102101	RECURSOS PROPIOS	0.00	288,668,484.00	0.00	0.00	0.00	288,668,484.00
8214	092L00116	0602020102101	9111 AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	32,590,000.00	0.00	0.00	0.00	32,590,000.00
8214	092L00116	0602020102101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	156,078,484.00	0.00	0.00	0.00	156,078,484.00
8214	092L00116	0602020102212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	377,059,338.00	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00
8214	092L00116	0602020102212	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	377,059,338.00	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	37,418,983.00	55,000.00	55,000.00	0.00	37,418,983.00
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8215	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,509,904.00	0.00	0.00	0.00	1,509,904.00
8215	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	959,904.00	0.00	0.00	0.00	959,904.00
8215	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	254,900.00	0.00	0.00	0.00	254,900.00
8215	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	112,683.00	0.00	0.00	0.00	112,683.00
8215	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	592,321.00	0.00	0.00	0.00	592,321.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A01103	0505010103101		0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5151	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5231	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092A02102			0.00	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101		0.00	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101	5111	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5151	0.00	58,827.00	0.00	0.00	0.00	58,827.00
8215	092A02102	0302010102101	5211	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5231	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5651	0.00	3,902.00	0.00	0.00	0.00	3,902.00
8215	092A02102	0302010102101	5911	0.00	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00
8215	092D00108			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101	5231	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109			0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101	5111	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00114			0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114	0501010301101		0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114	0501010301101	5111	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8215	092D00144			0.00	1,202,046.00	0.00	0.00	0.00	1,202,046.00
8215	092D00144	0101010101101		0.00	1,052,046.00	0.00	0.00	0.00	1,052,046.00
8215	092D00144	0101010101101	5111	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5151	0.00	206,330.00	0.00	0.00	0.00	206,330.00
8215	092D00144	0101010101101	5641	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5651	0.00	91,220.00	0.00	0.00	0.00	91,220.00
8215	092D00144	0101010101101	5911	0.00	479,496.00	0.00	0.00	0.00	479,496.00
8215	092D00144	0505020102101		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092D00144	0505020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00
8215	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00
8215	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	179,025.00	0.00	0.00	0.00	179,025.00
8215	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	61,464.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00
8215	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	0.00	323,084.00	0.00	0.00	0.00	323,084.00
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	511,105.00	55,000.00	55,000.00	0.00	511,105.00
8215	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8215	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8215	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	(55,000.00)
8215	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	(55,000.00)
8215	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	511,105.00	0.00	0.00	0.00	511,105.00
8215	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	135,714.00	0.00	0.00	0.00	135,714.00
8215	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	0.00	315,391.00	0.00	0.00	0.00	315,391.00
8215	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	412,467.00	0.00	0.00	0.00	412,467.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092F01107	1003010201101		0.00	109,157.00	0.00	0.00	0.00	109,157.00
8215	092F01107	1003010201101	5151	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092F01107	1003010201101	5651	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8215	092F01107	1003010201101	5911	0.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00
8215	092F01107	1003020101101		0.00	303,310.00	0.00	0.00	0.00	303,310.00
8215	092F01107	1003020101101	5111	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092F01107	1003020101101	5151	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00
8215	092F01123			0.00	1,846,388.00	0.00	0.00	0.00	1,846,388.00
8215	092F01123	1002010201101		0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5111	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5151	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5192	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5211	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5231	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092F01123	1002010203101		0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5111	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5151	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092F01123	1002010405101		0.00	1,146,388.00	0.00	0.00	0.00	1,146,388.00
8215	092F01123	1002010405101	5111	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010405101	5151	0.00	596,581.00	0.00	0.00	0.00	596,581.00
8215	092F01123	1002010405101	5641	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092F01123	1002010405101	5651	0.00	26,343.00	0.00	0.00	0.00	26,343.00
8215	092F01123	1002010405101	5911	0.00	138,464.00	0.00	0.00	0.00	138,464.00
8215	092G00137			0.00	196,374.00	0.00	0.00	0.00	196,374.00
8215	092G00137	1101010302101		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5231	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5321	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8215	092G00137	1101010602101		0.00	182,374.00	0.00	0.00	0.00	182,374.00
8215	092G00137	1101010602101	5111	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	30,447.00	0.00	0.00	0.00	30,447.00
8215	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	6,829.00	0.00	0.00	0.00	6,829.00
8215	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	0.00	35,898.00	0.00	0.00	0.00	35,898.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,462,144.00	0.00	0.00	0.00	10,462,144.00
8215	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,962,144.00	0.00	0.00	0.00	9,962,144.00
8215	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	161,541.00	0.00	0.00	0.00	161,541.00
8215	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	9,730,409.00	0.00	0.00	0.00	9,730,409.00
8215	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	11,219.00	0.00	0.00	0.00	11,219.00
8215	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	58,975.00	0.00	0.00	0.00	58,975.00
8215	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00145	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	317,699.00	0.00	0.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	146,789.00	0.00	0.00	0.00	146,789.00
8215	092I01139	0701020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	27,317.00	0.00	0.00	0.00	27,317.00
8215	092I01139	0701020201101	5911	SOFTWARE	0.00	143,593.00	0.00	0.00	0.00	143,593.00
8215	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00
8215	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	90,639.00	0.00	0.00	0.00	90,639.00
8215	092I01143	0704010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	38,757.00	0.00	0.00	0.00	38,757.00
8215	092I01143	0704010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00
8215	092I01143	0704010202101	5911	SOFTWARE	0.00	43,590.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00
8215	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092000129	0702010206101		0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092000129	0702010206101	5111	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092000129	0702010206101	5211	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092000129	0702010206101	5311	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092000141			0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092000141	0801010212101		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092000141	0801010212101	5211	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092000142			0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8215	092000142	0803010101101		0.00	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00
8215	092000142	0803010101101	5151	0.00	17,654.00	0.00	0.00	0.00	17,654.00
8215	092000142	0803010101101	5651	0.00	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00
8215	092000142	0803010101101	5911	0.00	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00
8215	092000150			0.00	3,539,453.00	0.00	0.00	0.00	3,539,453.00
8215	092000150	0802020101101		0.00	2,820,585.00	0.00	0.00	0.00	2,820,585.00
8215	092000150	0802020101101	5111	0.00	1,209,827.00	0.00	0.00	0.00	1,209,827.00
8215	092000150	0802020101101	5131	0.00	241,364.00	0.00	0.00	0.00	241,364.00
8215	092000150	0802020101101	5151	0.00	858,373.00	0.00	0.00	0.00	858,373.00
8215	092000150	0802020101101	5191	0.00	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00
8215	092000150	0802020101101	5192	0.00	221,514.00	0.00	0.00	0.00	221,514.00
8215	092000150	0802020101101	5211	0.00	139,071.00	0.00	0.00	0.00	139,071.00
8215	092000150	0802020101101	5231	0.00	26,541.00	0.00	0.00	0.00	26,541.00
8215	092000150	0802020101101	5621	0.00	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00
8215	092000150	0802020101101	5651	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00
8215	092000150	0802020102101		0.00	718,868.00	0.00	0.00	0.00	718,868.00
8215	092000150	0802020102101	5151	0.00	190,880.00	0.00	0.00	0.00	190,880.00
8215	092000150	0802020102101	5651	0.00	84,390.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00
8215	092000150	0802020102101	5911	0.00	443,598.00	0.00	0.00	0.00	443,598.00
8215	092000153			0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092O00153	0702010601101		0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00
8215	092O00153	0702010601101	5111	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5151	0.00	11,034.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00
8215	092O00153	0702010601101	5211	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5651	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00
8215	092O00153	0702010601101	5911	0.00	25,642.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00
8215	092Q00104			0.00	6,721,031.00	0.00	0.00	0.00	6,721,031.00
8215	092Q00104	0401010101101		0.00	4,978,407.00	0.00	0.00	0.00	4,978,407.00
8215	092Q00104	0401010101101	5111	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5151	0.00	73,926.00	0.00	0.00	0.00	73,926.00
8215	092Q00104	0401010101101	5411	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5651	0.00	4,032,683.00	0.00	0.00	0.00	4,032,683.00
8215	092Q00104	0401010101101	5911	0.00	171,798.00	0.00	0.00	0.00	171,798.00
8215	092Q00104	0401010101303		0.00	972,624.00	0.00	0.00	0.00	972,624.00
8215	092Q00104	0401010101303	5151	0.00	838,624.00	0.00	0.00	0.00	838,624.00
8215	092Q00104	0401010101303	5192	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8215	092Q00104	0401010103101		0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5111	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5151	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5411	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5671	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00104	0401010201101		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00104	0401010201101	5771	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00105			0.00	1,262,468.00	0.00	0.00	0.00	1,262,468.00
8215	092Q00105	0401020101101		0.00	462,468.00	0.00	0.00	0.00	462,468.00
8215	092Q00105	0401020101101	5151	0.00	403,311.00	0.00	0.00	0.00	403,311.00
8215	092Q00105	0401020101101	5211	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092Q00105	0401020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
8215	092Q00105	0401020101101	5911	SOFTWARE	0.00	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00
8215	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	244,834.00	0.00	0.00	0.00	244,834.00
8215	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8215	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	182,834.00	0.00	0.00	0.00	182,834.00
8215	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00
8215	092Q00154	0401010304101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	21,463.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00
8215	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	0.00	112,823.00	0.00	0.00	0.00	112,823.00
8215	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	834,876,669.00	260,658.48	475,658.48	0.00	835,091,669.00
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	777,930,475.00	0.00	0.00	0.00	777,930,475.00
8216	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00
8216	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00
8216	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	0.00	40,284,122.00	0.00	0.00	0.00	40,284,122.00
8216	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	18,666,500.00	0.00	0.00	0.00	18,666,500.00
8216	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,922,986.00	0.00	0.00	0.00	7,922,986.00
8216	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	13,694,636.00	0.00	0.00	0.00	13,694,636.00
8216	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00
8216	092F00124	0801010701425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701425	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701604		CONADE	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701604	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	41,638,886.00	0.00	0.00	0.00	41,638,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	23,088,886.00	0.00	0.00	0.00	23,088,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	18,550,000.00	0.00	0.00	0.00	18,550,000.00
8216	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	0.00	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00
8216	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00
8216	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405214		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00
8216	092F00124	1002010405214	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00
8216	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00
8216	092F00124	1002010504409	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00
8216	092F00124	1002010504415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00
8216	092F00124	1002010504415	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	1002010504417	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504417 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504419	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504419 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504421	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504421 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504423	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504423 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504425	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00
8216	092F00124	1002010504425 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00
8216	092F00124	1002010504427	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504427 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504429	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504429 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00
8216	092F00124	1002010504431 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00
8216	092F00124	1002010504433	NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504433 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504610	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00
8216	092F00124	1002010504610 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	1002010703101		0.00	27,273,514.00	0.00	0.00	0.00	27,273,514.00
8216	092F00124	1002010703101	6141	0.00	20,082,391.00	0.00	0.00	0.00	20,082,391.00
8216	092F00124	1002010703101	6158	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8216	092F00124	1002010703101	6221	0.00	191,123.00	0.00	0.00	0.00	191,123.00
8216	092F01107			0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092F01107	1003020101101		0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092F01107	1003020101101	5151	0.00	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00
8216	092H00127			0.00	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00127	1002010504101		0.00	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00127	1002010504101	6159	0.00	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00145			0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101		0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101	6128	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	092L00115			0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	092L00115	0601020101101		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	092L00115	0601020101101	5111	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8216	092L00137			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	092L00137	0601020401101		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	092L00137	0601020401101	5231	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8216	092O00150			0.00	0.00	260,658.48	260,658.48	0.00	0.00
8216	092O00150	0802020101101		0.00	0.00	260,658.48	260,658.48	0.00	0.00
8216	092O00150	0802020101101	5111	0.00	0.00	260,658.48	0.00	0.00	(260,658.48)
8216	092O00150	0802020101101	5211	0.00	0.00	0.00	260,658.48	0.00	260,658.48
8216	092Q00104			0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101603		0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101603	6221	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00105			0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216	092Q00105	0401020201101		0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8216	092Q00105	0401020201101	5651	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092Q00154								
			TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8216	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8216	092Q00154	0401010304101	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	10,082,000.00	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00
8221			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,389,557,885.69	0.00	16,663,954.20	156,414,118.48	1,249,807,721.41	0.00
8221	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	41,908,916.45	0.00	274,014.56	4,191,726.48	37,991,204.53	0.00
8221	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	41,908,916.45	0.00	274,014.56	4,191,726.48	37,991,204.53	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1131 SUELDO BASE	6,672,706.02	0.00	6,481.87	847,291.14	5,831,896.75	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	0.00	950.00	5,550.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	117,848.04	0.00	0.00	0.00	117,848.04	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1321 PRIMA VACACIONAL	392,006.14	0.00	0.00	0.00	392,006.14	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1322 AGUINALDO	841,265.39	0.00	0.00	68,927.79	772,337.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	128,435.05	0.00	0.00	0.00	128,435.05	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1341 COMPENSACION	323,315.40	0.00	750.00	48,640.80	275,424.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1345 GRATIFICACION	7,269,426.16	0.00	9,150.40	883,970.36	6,394,606.20	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,125,157.20	0.00	2,894.00	144,655.50	983,395.70	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	834,828.30	0.00	2,147.20	107,332.80	729,642.70	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	162,728.80	0.00	344.30	21,280.00	141,793.10	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	98,446.90	0.00	253.20	12,657.40	86,042.70	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1416 RIESGO DE TRABAJO	238,087.80	0.00	365.80	18,283.90	220,169.70	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	2,421,957.00	0.00	0.00	280,531.10	2,141,425.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	68,927.79	68,927.79	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1531 PRIMA POR JUBILACION	2,759,238.00	0.00	0.00	0.00	2,759,238.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,252.00	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	523,096.28	0.00	0.00	43,850.40	479,245.88	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,011,986.66	0.00	0.00	0.00	1,011,986.66	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2112 ENSERES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	699,930.99	0.00	0.00	0.00	699,930.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	2161	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		50,000.00	0.00	0.00	39,724.66	10,275.34	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		279,452.56	0.00	0.00	12,874.63	266,577.93	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		17,030.11	0.00	0.00	2,548.01	14,482.10	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2361	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2421	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2431	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2441	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2451	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2461	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		133,454.01	0.00	0.00	895.01	132,559.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		46,902.63	0.00	0.00	0.00	46,902.63	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2481	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2482	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2483	MATERIAL DE SEÑALIZACION		97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2491	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,		87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2492	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		81,058.55	0.00	0.00	1,875.00	79,183.55	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2511	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2531	SUSTANCIAS QUIMICAS,		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2561	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2591	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		50,188.40	0.00	0.00	0.00	50,188.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2611	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		5,241,247.34	0.00	0.00	506,980.03	4,734,267.31	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		250,500.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES		174,750.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2741	ARTICULOS DEPORTIVOS		29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2911	PRODUCTOS TEXTILES		65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101		REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092A00100	0501030201101	2971	COMPUTO.					
8221	092A00100	0501030201101	2992	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3121	OTROS ENSERES.	26,112.00	0.00	0.00	26,112.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3131	GAS	43,451.90	0.00	0.00	43,451.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	487,400.00	0.00	47,550.00	439,850.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	87,200.00	0.00	8,900.00	78,300.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3181	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	314,700.00	0.00	32,700.00	282,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3221	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	1,548.10	0.00	0.00	1,548.10	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1.41	0.00	0.00	1.41	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,040,947.71	0.00	59,551.50	981,396.21	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3341	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3362	CAPACITACION.	27,015.00	0.00	23,292.80	3,722.20	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3363	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	373,504.00	0.00	17,968.40	355,535.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3511	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	182,700.00	192,700.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3581	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,957,800.00	0.00	0.00	1,957,800.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3591	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3611	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3612	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,000.00	0.00	282,700.00	17,300.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3711	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3721	TRANSPORTACION AEREA.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3821	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	297,308.00	0.00	0.00	297,308.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	940,821.28	0.00	21,388.08	919,433.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	459,093.74	0.00	0.00	59,515.98	399,577.76	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,366.58	0.00	0.00	0.00	60,366.58	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	70,000.00	0.00	0.00	713.40	69,286.60	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	46,753,183.17	0.00	18,403.83	2,198,785.30	44,572,801.70	0.00
8221	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	37,597,742.27	0.00	18,403.83	1,656,087.50	35,960,058.60	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	6,917,290.31	0.00	2,631.03	741,749.60	6,178,171.74	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,100.00	0.00	300.00	1,900.00	14,500.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	371,164.10	0.00	0.00	0.00	371,164.10	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	2,210,091.00	0.00	0.00	0.00	2,210,091.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	105,425.00	0.00	1,500.00	10,550.00	96,375.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	3,516,117.80	0.00	9,815.60	485,517.40	3,040,416.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	868,627.60	0.00	1,941.60	103,032.40	767,536.80	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	644,483.30	0.00	1,440.80	76,450.00	569,474.10	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	113,038.00	0.00	359.20	13,952.10	99,445.10	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	76,012.70	0.00	170.00	9,016.60	67,166.10	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	108,773.60	0.00	245.60	13,022.40	95,996.80	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,628.00	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(7,130.00)	0.00	0.00	0.00	(7,130.00)	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	7,421.50	0.00	0.00	897.00	6,524.50	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	21,641,864.00	0.00	0.00	200,000.00	21,441,864.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	315,589.76	0.00	0.00	0.00	315,589.76	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	44,235.60	0.00	0.00	0.00	44,235.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0501030304101	RECURSOS PROPIOS	9,155,440.90	0.00	0.00	542,697.80	8,612,743.10	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1131 SUELDO BASE	2,657,235.20	0.00	0.00	299,295.80	2,357,939.40	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	0.00	225.00	2,250.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1321 PRIMA VACACIONAL	138,551.40	0.00	0.00	0.00	138,551.40	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1322 AGUINALDO	891,155.00	0.00	0.00	0.00	891,155.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1341 COMPENSACION	42,000.00	0.00	0.00	5,250.00	36,750.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1345 GRATIFICACION	1,247,616.60	0.00	0.00	148,662.60	1,098,954.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	325,931.50	0.00	0.00	39,128.20	286,803.30	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	241,837.40	0.00	0.00	29,032.60	212,804.80	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	44,196.30	0.00	0.00	5,193.60	39,002.70	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	28,534.40	0.00	0.00	3,424.40	25,110.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1416 RIESGO DE TRABAJO	40,808.10	0.00	0.00	4,945.60	35,862.50	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3311 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3362 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3363 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	458,910.00	0.00	0.00	0.00	458,910.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3711 TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3751 VIÁTICOS NACIONALES	338,586.00	0.00	0.00	0.00	338,586.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,070,604.00	0.00	0.00	7,540.00	1,063,064.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0501030304101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	76,329,537.19	0.00	142,194.21	67,648,031.10	0.00
8221	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	76,329,537.19	0.00	142,194.21	67,648,031.10	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	15,832,853.70	0.00	53,376.90	13,569,943.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	17,524,849.49	0.00	9,719.71	14,914,591.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	141,600.00	0.00	0.00	122,325.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,889,687.40	0.00	684.20	1,887,798.40	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	11,776,086.60	0.00	0.00	11,776,086.60	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	767,009.00	0.00	3,000.00	661,509.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	19,454,946.20	0.00	53,760.70	16,979,285.40	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,805,603.70	0.00	10,289.80	3,273,409.80	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,823,642.50	0.00	7,635.00	2,428,755.70	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	500,651.40	0.00	1,526.90	431,300.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	332,993.80	0.00	900.60	286,423.60	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	476,346.40	0.00	1,300.40	409,077.10	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	113,728.00	0.00	0.00	113,728.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,908.00	0.00	0.00	37,908.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,853.00	0.00	0.00	85,840.90	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	21,634.00	0.00	0.00	18,905.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092A00112	0501030201101	3363	TITULOS.					
				SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3821	OFICIALES					
				GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	245,244.00	0.00	0.00	245,244.00	0.00
				SOCIAL.					
8221	092A00112	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,	863,248.30	0.00	0.00	781,008.10	0.00
				PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN			82,240.20		
8221	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	863,248.30	0.00	0.00	781,008.10	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	342,988.00	0.00	0.00	305,940.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	18,938.80	0.00	0.00	18,938.80	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	15,000.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	263,800.70	0.00	0.00	230,937.30	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,058.70	0.00	0.00	46,650.30	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,621.40	0.00	0.00	34,608.40	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,630.20	0.00	0.00	8,629.60	0.00
				INDIVIDUAL					
8221	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	4,554.10	0.00	0.00	4,080.90	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			473.20		
8221	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,524.40	0.00	0.00	5,840.80	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,970,616.62	0.00	16,402.41	14,671,624.91	0.00
8221	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	6,148,088.90	0.00	0.00	5,614,564.38	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	1,734,708.50	0.00	0.00	1,508,573.70	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,175.00	0.00	0.00	11,275.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	91,794.00	0.00	0.00	91,794.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	576,873.00	0.00	0.00	576,873.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	69,957.00	0.00	0.00	60,207.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	777,231.00	0.00	0.00	673,574.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	244,530.40	0.00	0.00	212,199.30	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	181,431.60	0.00	0.00	157,442.70	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	32,464.50	0.00	0.00	28,164.30	0.00
				INDIVIDUAL					
8221	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	21,398.50	0.00	0.00	18,569.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	0302010102101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	30,613.00	0.00	0.00	4,086.80	26,526.20	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,075.00	0.00	0.00	3,589.70	3,485.30	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	1,054.40	0.00	0.00	742.00	312.40	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2992	OTROS ENSERES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	204,500.00	0.00	0.00	120,214.72	84,285.28	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,822,527.72	0.00	16,402.41	781,869.60	9,057,060.53	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,382,126.17	0.00	5,876.61	416,290.70	2,971,712.08	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,225.00	0.00	75.00	5,100.00	40,200.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	192,220.20	0.00	0.00	0.00	192,220.20	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	1,105,406.30	0.00	0.00	0.00	1,105,406.30	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	144,910.00	0.00	1,500.00	22,550.00	123,860.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,228,053.30	0.00	3,917.60	179,613.90	1,052,357.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	475,396.30	0.00	2,351.00	59,833.30	417,914.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	352,736.50	0.00	1,744.40	44,395.40	310,085.50	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,267.60	0.00	435.00	7,453.20	42,249.40	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,602.20	0.00	205.80	5,236.00	36,572.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	59,537.10	0.00	297.00	7,562.70	52,271.40	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	29,132.00	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,711.00	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	95,570.00	0.00	0.00	33,834.40	61,735.60	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,644.00	0.00	0.00	0.00	6,644.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,339.00	0.00	0.00	0.00	59,339.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	138,212.00	0.00	0.00	0.00	138,212.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(44,078.65)	0.00	0.00	0.00	(44,078.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(14,078.65)	0.00	0.00	0.00	(14,078.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(37,734.65)	0.00	0.00	0.00	(37,734.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3341	CAPACITACION.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	39,127.00	0.00	0.00	0.00	39,127.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	2,310,604.60	0.00	0.00	192,301.20	2,118,303.40	0.00
8221	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	2,310,604.60	0.00	0.00	192,301.20	2,118,303.40	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,138,399.80	0.00	0.00	133,233.50	1,005,166.30	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,325.00	0.00	0.00	750.00	6,575.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	65,843.70	0.00	0.00	0.00	65,843.70	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	383,871.00	0.00	0.00	0.00	383,871.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	24,050.00	0.00	0.00	3,800.00	20,250.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	341,674.10	0.00	0.00	22,679.80	318,994.30	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,500.20	0.00	0.00	14,277.00	138,223.20	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,149.00	0.00	0.00	10,593.20	102,555.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,444.40	0.00	0.00	1,720.00	15,724.40	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,355.20	0.00	0.00	1,249.40	12,105.80	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,089.20	0.00	0.00	1,804.60	17,284.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,620.00	0.00	0.00	2,193.70	17,426.30	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	9,356,738.18	0.00	3,003,807.31	4,039,912.18	8,320,633.31	0.00
8221	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	9,356,738.18	0.00	3,003,807.31	4,039,912.18	8,320,633.31	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	3,204,003.59	0.00	1,315.51	371,419.00	2,833,900.10	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,675.00	0.00	225.00	775.00	5,125.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	185,437.40	0.00	0.00	0.00	185,437.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	1,107,540.00	0.00	0.00	0.00	1,107,540.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.00	0.00	0.00	0.00	20,233.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	117,732.00	0.00	750.00	11,250.00	107,232.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	1,820,309.30	0.00	483.40	198,674.60	1,622,118.10	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	436,674.80	0.00	528.40	47,744.60	389,458.60	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	324,007.20	0.00	392.00	35,425.80	288,973.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,951.70	0.00	0.00	6,549.40	48,402.30	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,207.50	0.00	46.20	4,178.20	34,075.50	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,684.10	0.00	66.80	6,034.40	68,716.50	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	195,265.20	0.00	0.00	24,408.00	170,857.20	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,943.86	0.00	0.00	0.00	70,943.86	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,644.00	0.00	0.00	588.30	24,055.70	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	144,517.00	0.00	0.00	102,100.23	42,416.77	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	295.01	0.00	0.00	295.01	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,483.00	0.00	0.00	4,441.41	1,041.59	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,967.03	0.00	0.00	1,967.03	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	773,755.80	0.00	0.00	63,800.11	709,955.69	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,879.00	0.00	0.00	5,879.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	1,777.12	0.00	0.00	1,777.12	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	38,400.00	0.00	0.00	4,800.00	33,600.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,025.35	0.00	0.00	0.00	27,025.35	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	74.98	0.00	0.00	0.00	74.98	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	81,070.08	0.00	0.00	9,165.00	71,905.08	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3341	CAPACITACION.	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	40,090.00	0.00	0.00	10,090.00	30,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	297,100.00	0.00	0.00	0.00	297,100.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20,900.00	0.00	3,000,000.00	2,986,352.37	34,547.63	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	53,650.16	0.00	0.00	7,807.60	45,842.56	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	4,112,351.69	0.00	0.00	354,021.92	3,758,329.77	0.00
8221	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	4,112,351.69	0.00	0.00	354,021.92	3,758,329.77	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	1,097,392.30	0.00	0.00	149,951.00	947,441.30	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	0.00	550.00	650.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,157.20	0.00	0.00	0.00	64,157.20	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	173,854.00	0.00	0.00	8,572.13	165,281.87	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	2,226.53	30,273.47	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	171,163.60	0.00	0.00	22,490.70	148,672.90	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	131,911.20	0.00	0.00	2,063.10	129,848.10	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,744.80	0.00	0.00	1,230.10	105,514.70	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	101,022.00	0.00	0.00	14,056.40	86,965.60	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78,563.20	0.00	0.00	10,429.50	68,133.70	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,445.60	0.00	0.00	1,776.60	50,669.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	50,874.70	0.00	0.00	6,359.00	44,515.70	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,729.40	(1,729.40)	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	33,196.68	6,803.32	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	920.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	15,200.00	0.00	0.00	7,850.56	7,349.44	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,220.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,318.81	0.00	0.00	15,000.00	105,318.81	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,148.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,100.00	0.00	0.00	900.00	8,200.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,153.48	0.00	0.00	1,982.02	22,171.46	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	68,825.00	0.00	0.00	0.00	68,825.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	107,713.00	0.00	0.00	0.00	107,713.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	330,000.00	0.00	0.00	49,209.52	280,790.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	3641	EN GENERAL PARA DIFUSION.						
8221	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	35,011.00	0.00	0.00	989.00	34,022.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	34,790.40	0.00	0.00	1,209.60	33,580.80	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	325,752.40	0.00	0.00	19,358.08	306,394.32	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,433.00	0.00	0.00	0.00	13,433.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,608.00	0.00	0.00	1,392.00	29,216.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	6,329,789.10	0.00	0.00	589,849.10	5,739,940.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	6,329,789.10	0.00	0.00	589,849.10	5,739,940.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	3,244,189.00	0.00	0.00	391,352.10	2,852,836.90	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,800.00	0.00	0.00	1,825.00	10,975.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	174,811.70	0.00	0.00	0.00	174,811.70	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	1,084,791.00	0.00	0.00	0.00	1,084,791.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	129,314.00	0.00	0.00	11,400.00	117,914.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	660,079.80	0.00	0.00	81,723.20	578,356.60	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,120.30	0.00	0.00	46,659.20	181,461.10	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	422,268.80	0.00	0.00	34,620.20	387,648.60	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,574.20	0.00	0.00	5,546.00	45,028.20	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,782.50	0.00	0.00	4,083.00	37,699.50	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,301.80	0.00	0.00	5,897.60	19,404.20	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,352.00	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,930.00	0.00	0.00	6,742.80	28,187.20	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	159,100.00	0.00	0.00	0.00	159,100.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,468.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	13,863,915.97	0.00	403,059.56	2,248,235.00	12,018,740.53	0.00
8221	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	13,863,915.97	0.00	403,059.56	2,248,235.00	12,018,740.53	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	5,287,582.87	0.00	14,915.36	758,689.80	4,543,808.43	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	128,225.00	0.00	175.00	16,850.00	111,550.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	285,846.30	0.00	0.00	0.00	285,846.30	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	1,799,101.00	0.00	0.00	0.00	1,799,101.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	234,186.70	0.00	0.00	16,331.20	217,855.50	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	362,458.00	0.00	1,500.00	65,700.00	298,258.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	2,234,343.20	0.00	15,810.20	320,839.00	1,929,314.40	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	497,903.60	0.00	6,323.00	113,238.90	390,987.70	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	879,190.00	0.00	4,691.60	84,020.50	799,861.10	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	124,464.50	0.00	629.80	8,522.20	116,572.10	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52,478.10	0.00	553.40	9,909.10	43,122.40	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,180.60	0.00	799.20	14,314.00	41,665.80	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	168,900.00	0.00	212.00	71,195.50	97,916.50	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	11,033.10	0.00	0.00	897.00	10,136.10	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	20,523.00	0.00	0.00	0.00	20,523.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,100.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
	092D00109			VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0502010301101	2711	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3362	(19,700.00)	0.00	357,450.00	337,750.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3531	40,000.00	0.00	0.00	399.00	39,601.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3591	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3821	850,000.00	0.00	0.00	429,578.80	420,421.20	0.00
8221	092D00114			8,293,485.90	0.00	7,057.67	888,982.59	7,411,560.98	0.00
8221	092D00114	0501010301101		8,293,485.90	0.00	7,057.67	888,982.59	7,411,560.98	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1131	2,980,581.64	0.00	3,806.17	443,736.50	2,540,651.31	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1311	42,300.00	0.00	0.00	5,300.00	37,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1321	148,932.10	0.00	0.00	0.00	148,932.10	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1322	1,045,725.80	0.00	0.00	0.00	1,045,725.80	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1341	101,203.00	0.00	0.00	16,500.00	84,703.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1345	804,929.90	0.00	1,100.00	112,418.60	693,611.30	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1346	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1412	215,520.60	0.00	1,100.00	55,704.60	160,916.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1413	446,131.90	0.00	816.20	41,331.60	405,616.50	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1414	52,220.30	0.00	0.00	6,939.80	45,280.50	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1415	60,193.20	0.00	96.30	4,874.40	55,415.10	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1416	23,259.00	0.00	139.00	7,040.60	16,357.40	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1542	40,073.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1544	13,357.00	0.00	0.00	0.00	13,357.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1546	61,880.00	0.00	0.00	38,672.70	23,207.30	0.00
8221	092D00114	0501010301101	1595	10,399.40	0.00	0.00	1,824.80	8,574.60	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2111	87,674.00	0.00	0.00	0.00	87,674.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2112	3,768.00	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2141	22,145.00	0.00	0.00	0.00	22,145.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00114	0501010301101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00	234.99	14,765.01	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	940,522.06	0.00	0.00	154,404.00	786,118.06	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	480,170.00	0.00	0.00	0.00	480,170.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	56,472,267.52	0.00	1,023,207.18	7,033,257.29	50,462,217.41	0.00
8221	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	38,215,593.65	0.00	1,013,928.26	5,139,687.33	34,089,834.58	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	9,810,772.10	0.00	20,285.10	1,316,027.10	8,515,030.10	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,175.00	0.00	600.00	7,300.00	65,475.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	598,212.89	0.00	1,872.50	3,164.62	596,920.77	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	2,427,004.05	0.00	0.00	297,844.35	2,129,159.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	130,265.07	0.00	0.00	7,738.10	122,526.97	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	292,204.80	0.00	2,250.00	34,553.00	259,901.80	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	3,706,241.10	0.00	23,387.50	468,713.10	3,260,915.50	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	728,320.50	0.00	9,041.20	156,004.70	581,357.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,310,362.70	0.00	6,708.50	115,753.30	1,201,317.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	159,083.60	0.00	729.80	16,495.80	143,317.60	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	128,814.00	0.00	791.10	13,650.20	115,954.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,116.00	0.00	1,143.10	19,720.20	122,538.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	670,305.80	0.00	0.00	71,047.00	599,258.80	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	427,644.62	427,644.62	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,472,640.00	0.00	0.00	133,945.81	2,338,694.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	50,696.00	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	16,899.00	0.00	0.00	0.00	16,899.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	879,256.36	0.00	0.00	38,673.90	840,582.46	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	6,040.20	0.00	0.00	726.80	5,313.40	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	301,050.00	0.00	0.00	793.99	300,256.01	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	14,270.00	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	95,489.00	0.00	0.00	689.00	94,800.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	111,947.00	0.00	0.00	0.00	111,947.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,268.97	0.00	0.00	0.00	50,268.97	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	153,679.72	0.00	0.00	2,099.21	151,580.51	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	64.00	2,436.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,434.00	0.00	0.00	7,142.00	62,292.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	(1,085.28)	0.00	1,543.04	0.00	457.76	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,143,951.77	0.00	0.00	305,318.50	2,838,633.27	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	364,060.00	0.00	0.00	0.00	364,060.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	253,970.00	0.00	0.00	253,970.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,752.50	0.00	0.00	0.00	9,752.50	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	115,123.39	0.00	0.00	0.00	115,123.39	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	961,692.00	0.00	0.00	0.00	961,692.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	162,000.00	0.00	0.00	20,000.00	142,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	28,640.00	0.00	0.00	3,580.00	25,060.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	240,000.70	0.00	0.00	30,000.00	210,000.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	421,330.08	0.00	0.00	45,500.00	375,830.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	(8,700.00)	0.00	0.00	0.00	(8,700.00)	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	72,861.00	0.00	0.00	45,240.00	27,621.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,300,000.00	0.00	170,000.00	1,010,811.24	459,188.76	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	31,673.00	0.00	0.00	0.00	31,673.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,772,025.00	0.00	0.00	4,089.65	1,767,935.35	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	69,302.00	0.00	0.00	7,375.00	61,927.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,103,300.16	0.00	0.00	139,993.44	3,963,306.72	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	467,370.34	0.00	0.00	116,727.94	350,642.40	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	71,595.00	0.00	0.00	0.00	71,595.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,634.13	0.00	15,931.80	17,290.76	9,275.17	0.00
8221	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	18,256,673.87	0.00	9,278.92	1,893,569.96	16,372,382.83	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	7,942,367.29	0.00	1,616.22	963,353.86	6,980,629.65	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	42,725.00	0.00	0.00	5,650.00	37,075.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	432,184.40	0.00	0.00	0.00	432,184.40	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	2,643,099.00	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	278,846.00	0.00	750.00	39,200.00	240,396.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	3,765,384.34	0.00	4,647.30	491,359.44	3,278,672.20	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	669,349.50	0.00	1,058.20	132,342.80	538,064.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,205,025.80	0.00	785.10	98,196.00	1,107,614.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	135,372.30	0.00	195.70	16,894.00	118,674.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	157,862.40	0.00	92.70	11,580.20	146,374.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,469.10	0.00	133.70	16,728.80	57,874.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	33,938.00	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,313.00	0.00	0.00	0.00	11,313.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,735.00	0.00	0.00	19,110.10	56,624.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	8,928.50	0.00	0.00	977.00	7,951.50	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,690.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	564,984.24	0.00	0.00	98,177.76	466,806.48	0.00
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	11,994,605.20	0.00	25,994.20	1,326,683.60	10,693,915.80	0.00
8221	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	11,994,605.20	0.00	25,994.20	1,326,683.60	10,693,915.80	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	5,591,525.10	0.00	9,677.00	734,888.30	4,866,313.80	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,150.00	0.00	75.00	4,975.00	33,250.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	324,146.10	0.00	0.00	0.00	324,146.10	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	1,909,129.00	0.00	0.00	0.00	1,909,129.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	143,753.00	0.00	0.00	39,050.00	104,703.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	2,159,192.10	0.00	8,551.00	326,899.60	1,840,843.50	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	466,827.70	0.00	3,834.40	105,417.10	365,245.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	857,383.90	0.00	2,845.00	78,217.30	782,011.60	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	96,749.70	0.00	191.40	12,363.60	84,577.50	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	114,461.00	0.00	335.60	9,223.20	105,573.40	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,656.60	0.00	484.80	13,325.50	38,815.90	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,906.00	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,970.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,785.00	0.00	0.00	1,272.00	1,513.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	8,704.00	0.00	0.00	1,052.00	7,652.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,838.00	0.00	0.00	0.00	114,838.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,478.00	0.00	0.00	0.00	6,478.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00155	0502010102101	2461	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092D00155	0502010102101	2491	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	24,148,136.71	0.00	525,552.73	1,076,538.93	23,597,150.51	0.00
8221	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	21,559,823.90	0.00	430,000.00	682,136.00	21,307,687.90	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	6,849,283.60	0.00	0.00	93,165.60	6,756,118.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,900.00	0.00	0.00	475.00	77,425.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	465,949.60	0.00	0.00	0.00	465,949.60	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	1,584,963.00	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	49,332.00	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	4,764,388.00	0.00	0.00	32,472.00	4,731,916.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,140,869.60	0.00	0.00	10,351.00	1,130,518.60	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	846,506.30	0.00	0.00	7,680.40	838,825.90	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120,658.00	0.00	0.00	1,427.40	119,230.60	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	99,836.00	0.00	0.00	905.80	98,930.20	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,255.00	0.00	0.00	1,308.20	141,946.80	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	60,065.00	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,021.00	0.00	0.00	0.00	20,021.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,055.00	0.00	0.00	22,783.10	79,271.90	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	17,644.60	0.00	0.00	0.00	17,644.60	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,658.00	0.00	0.00	53,847.35	4,810.65	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,037.00	0.00	0.00	0.00	30,037.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,863.09	0.00	0.00	13,820.15	145,042.94	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,400.00	0.00	0.00	3,800.00	26,600.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(300.00)	0.00	0.00	0.00	(300.00)	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	69,277.11	0.00	0.00	5,900.00	63,377.11	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	430,000.00	429,200.00	800.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	4,299,000.00	0.00	0.00	0.00	4,299,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	30,120.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	21,342.00	0.00	0.00	0.00	21,342.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	2,588,312.81	0.00	95,552.73	394,402.93	2,289,462.61	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	143,096.67	0.00	12,772.63	0.00	155,869.30	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,475.00	0.00	175.00	0.00	2,650.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	202,073.40	0.00	0.00	0.00	202,073.40	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	552,422.60	0.00	0.00	0.00	552,422.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	4,066.00	0.00	0.00	0.00	4,066.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	125,782.30	0.00	10,242.00	0.00	136,024.30	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,374.70	0.00	5,149.40	0.00	14,524.10	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,945.70	0.00	3,820.60	0.00	10,766.30	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,860.90	0.00	443.60	3,681.00	3,623.50	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	820.80	0.00	450.70	0.00	1,271.50	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	905.70	0.00	650.80	0.00	1,556.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,982.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	210.00	0.00	106.00	0.00	316.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	36,252.10	0.00	742.00	6,091.00	30,903.10	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00	140,203.40	39,796.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	1,508.00	8,492.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,840.00	0.00	0.00	3,542.73	155,297.27	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,400.00	0.00	0.00	3,800.00	26,600.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(300.00)	0.00	0.00	0.00	(300.00)	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	40,000.00	0.00	0.00	3,000.00	37,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	25,233.94	0.00	0.00	2,900.00	22,333.94	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	800,000.00	0.00	0.00	214,676.80	585,323.20	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,229.00	0.00	0.00	0.00	23,229.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	46,373,337.78	0.00	63,894.23	7,318,648.05	39,118,583.96	0.00
8221	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	46,373,337.78	0.00	63,894.23	7,318,648.05	39,118,583.96	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	16,970,229.66	0.00	14,327.43	2,126,051.20	14,858,505.89	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	368,775.00	0.00	225.00	47,200.00	321,800.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	918,450.10	0.00	0.00	0.00	918,450.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	5,458,674.50	0.00	0.00	0.00	5,458,674.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	8,009.60	0.00	0.00	1,083.40	6,926.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,989,631.50	0.00	0.00	449,744.40	2,539,887.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	835,513.60	0.00	1,500.00	123,652.60	713,361.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	4,667,079.20	0.00	10,966.40	619,453.70	4,058,591.90	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	91,700.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,258,172.00	0.00	5,657.80	281,860.00	1,981,969.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,675,522.00	0.00	4,197.80	209,135.70	1,470,584.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	172,061.80	0.00	703.20	21,637.40	151,127.60	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	197,627.80	0.00	495.20	24,667.20	173,455.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	282,757.80	0.00	715.40	35,629.20	247,844.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	254,014.00	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,671.00	0.00	0.00	0.00	84,671.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	961,005.00	0.00	106.00	297,818.90	663,292.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	45,383.50	0.00	0.00	5,659.00	39,724.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	348,952.00	0.00	0.00	343,897.20	5,054.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	600,000.00	0.00	0.00	584,912.60	15,087.40	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	149,728.98	0.00	0.00	8.62	149,720.36	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	59,483.80	0.00	0.00	7,841.60	51,642.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,680.06	0.00	20,000.00	1,167.60	50,512.46	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	90,498.13	0.00	0.00	37,006.14	53,491.99	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	30,000.00	0.00	0.00	28,401.44	1,598.56	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,584,333.09	0.00	0.00	746,323.68	1,838,009.41	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	399,560.00	0.00	0.00	0.00	399,560.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	167,160.00	0.00	0.00	140,640.00	26,520.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	228,720.00	0.00	0.00	0.00	228,720.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,929.20	0.00	5,000.00	8,700.00	229.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	56,002.96	0.00	0.00	27,581.00	28,421.96	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	120,000.00	0.00	0.00	5,000.00	115,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,800.00	0.00	0.00	7,600.00	53,200.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(600.00)	0.00	0.00	0.00	(600.00)	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	80,000.00	0.00	0.00	7,600.00	72,400.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	93,513.56	0.00	0.00	8,789.55	84,724.01	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,100,000.00	0.00	0.00	1,099,345.92	654.08	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES.	1,012,280.00	0.00	0.00	0.00	1,012,280.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	46,292.44	0.00	0.00	0.00	46,292.44	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	71,928.13	0.00	0.00	0.00	71,928.13	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	23,266.38	0.00	0.00	240.00	23,026.38	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	25,025,926.76	0.00	44,370.65	3,486,516.90	21,583,780.51	0.00
8221	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	25,025,926.76	0.00	44,370.65	3,486,516.90	21,583,780.51	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	5,417,286.09	0.00	19,016.05	1,511,333.10	3,924,969.04	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,025.00	0.00	300.00	13,750.00	12,575.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	346,825.16	0.00	0.00	0.00	346,825.16	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	61,335.09	0.00	0.00	0.00	61,335.09	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	2,142,144.20	0.00	0.00	0.00	2,142,144.20	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123,392.15	0.00	0.00	0.00	123,392.15	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	216,262.00	0.00	750.00	52,900.00	164,112.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	3,719,565.30	0.00	9,994.60	947,694.10	2,781,865.80	0.00
	092E00137			GRATIFICACION POR CONVENIO		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0501010501101	1346		10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	884,095.80	0.00	6,929.00	223,548.40	667,476.40	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	655,988.50	0.00	5,141.00	165,871.70	495,257.80	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	109,956.60	0.00	757.80	20,623.80	90,090.60	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	77,357.80	0.00	606.20	19,561.40	58,402.60	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	123,006.59	0.00	876.00	28,257.20	95,625.39	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,472,999.00	0.00	0.00	44,701.00	2,428,298.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,891.75	0.00	0.00	0.00	100,891.75	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,727,108.00	0.00	0.00	0.00	3,727,108.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	958,424.00	0.00	0.00	26,000.00	932,424.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,469.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,156.00	0.00	0.00	0.00	13,156.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,165,017.70	0.00	0.00	152,567.20	2,012,450.50	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	3,141.50	0.00	0.00	1,484.00	1,657.50	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	190,000.00	0.00	0.00	188,020.15	1,979.85	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	2,190.37	47,809.63	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,021.82	0.00	0.00	42,599.20	120,422.62	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	60,946.00	0.00	0.00	2,853.60	58,092.40	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,400.00	0.00	0.00	3,800.00	26,600.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	190,400.00	0.00	0.00	23,800.00	166,600.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,853.70	0.00	0.00	0.00	22,853.70	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	265,278.05	0.00	0.00	14,733.68	250,544.37	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	833.76	0.00	0.00	0.00	833.76	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,469.00	0.00	0.00	228.00	8,241.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	27,027.20	0.00	0.00	0.00	27,027.20	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	59,046,779.29	0.00	281,674.90	6,394,527.33	52,933,926.86	0.00
8221	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	59,046,779.29	0.00	281,674.90	6,394,527.33	52,933,926.86	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	19,655,915.28	0.00	27,600.60	2,509,853.02	17,173,662.86	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	297,650.00	0.00	400.00	37,075.00	260,975.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,071,757.62	0.00	0.00	130.60	1,071,627.02	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	5,875,491.13	0.00	0.00	19,387.26	5,856,103.87	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	73,066.58	0.00	0.00	5,666.35	67,400.23	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,391.20	0.00	0.00	299.20	2,092.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	1,114,319.31	0.00	9,375.00	120,625.00	1,003,069.31	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	8,608,552.38	0.00	35,460.00	1,148,755.58	7,495,256.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,865,706.20	0.00	13,744.00	359,237.50	2,520,212.70	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,126,303.10	0.00	10,197.20	266,549.90	1,869,950.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	293,633.20	0.00	1,745.70	38,325.30	257,053.60	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	250,776.30	0.00	1,202.80	31,436.90	220,542.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	418,796.00	0.00	1,737.60	45,407.60	375,126.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	288,420.00	0.00	0.00	30,012.00	258,408.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,945,172.00	0.00	0.00	265,452.00	1,679,720.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	197,250.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	65,750.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,639,819.32	0.00	212.00	353,123.10	1,286,908.22	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	27,094.40	0.00	0.00	2,846.00	24,248.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	472,937.00	0.00	0.00	0.00	472,937.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320,822.00	0.00	0.00	0.00	320,822.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,419.57	0.00	0.00	0.00	41,419.57	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	79,515.00	0.00	0.00	0.00	79,515.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,358,522.59	0.00	0.00	311,500.00	2,047,022.59	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	367,400.00	0.00	0.00	167,400.00	200,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	281,190.00	0.00	0.00	161,190.00	120,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	256,300.00	0.00	0.00	0.00	256,300.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	34,622.00	0.00	0.00	0.00	34,622.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	216,745.00	0.00	0.00	6,745.00	210,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	93,742.97	0.00	0.00	0.00	93,742.97	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,199.99	0.00	0.00	0.00	23,199.99	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3121	GAS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	114,400.00	0.00	0.00	14,300.00	100,100.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	21,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	170,000.00	157,758.84	12,241.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	403,634.24	0.00	0.00	25,079.28	378,554.96	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	603,959.13	0.00	0.00	53,673.90	550,285.23	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	583,621.00	0.00	0.00	76,560.00	507,061.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	3,138.00	6,862.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,524,088.20	0.00	0.00	180,000.00	1,344,088.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	355,767.00	0.00	0.00	0.00	355,767.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	20,833.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,019,115.00	0.00	0.00	0.00	2,019,115.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	181,915.96	0.00	0.00	0.00	181,915.96	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	23,040.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	17,705.00	0.00	0.00	0.00	17,705.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	218,413.62	0.00	0.00	0.00	218,413.62	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	11,198,659.70	0.00	74,512.73	2,427,979.92	8,845,192.51	0.00
8221	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	2,317,109.47	0.00	0.00	675,134.06	1,641,975.41	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	873,989.43	0.00	0.00	368,819.60	505,169.83	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,550.00	0.00	0.00	1,950.00	4,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	59,487.40	0.00	0.00	13,569.40	45,918.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	360,558.00	0.00	0.00	40,333.40	320,224.60	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	110,430.00	0.00	0.00	39,725.00	70,705.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	108,983.40	0.00	0.00	76,355.20	32,628.20	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	1,855.00	1,645.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	115,984.00	0.00	0.00	46,749.50	69,234.50	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,053.50	0.00	0.00	34,687.90	51,365.60	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,475.30	0.00	0.00	7,079.20	396.10	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,156.30	0.00	0.00	4,090.50	6,065.80	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,487.40	0.00	0.00	5,909.50	8,577.90	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,386.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,129.00	0.00	0.00	1,008.40	3,120.60	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(9,410.00)	0.00	0.00	0.00	(9,410.00)	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	9,248.22	65,751.78	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,000.00	0.00	0.00	2,539.24	460.76	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,581.74	0.00	0.00	0.00	11,581.74	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,250.00	0.00	0.00	750.00	7,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,850.00	0.00	0.00	350.00	3,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	29,580.00	0.00	0.00	2,950.00	26,630.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,403.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00	13,920.00	41,080.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	118,260.00	0.00	0.00	1,044.00	117,216.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	8,881,550.23	0.00	74,512.73	1,752,845.86	7,203,217.10	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	1,752,809.15	0.00	778.53	238,635.40	1,514,952.28	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,050.00	0.00	0.00	3,250.00	24,800.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	86,108.12	0.00	0.00	0.00	86,108.12	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	557,314.14	0.00	0.00	0.00	557,314.14	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,933.68	0.00	0.00	0.00	31,933.68	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	95,757.00	0.00	375.00	12,900.00	83,232.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	776,096.00	0.00	525.00	75,742.00	700,879.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	235,714.10	0.00	292.50	29,082.80	206,923.80	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	174,901.40	0.00	217.00	21,579.20	153,539.20	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,890.70	0.00	54.10	2,266.00	16,678.80	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,628.60	0.00	25.60	2,545.00	18,109.20	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,532.80	0.00	37.00	3,676.20	85,893.60	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,803.60	0.00	0.00	3,743.00	54,060.60	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	48,359.99	0.00	0.00	0.00	48,359.99	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,864.00	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	293,814.00	0.00	0.00	56,990.40	236,823.60	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	6,307.00	0.00	0.00	5,491.30	815.70	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	0.00	39,553.40	35,446.60	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	72,208.00	0.00	0.00	72,208.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,649,092.00	0.00	72,208.00	1,119,985.80	1,601,314.20	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,619.84	0.00	0.00	14,929.36	302,690.48	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,050.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,100.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,658.00	0.00	0.00	2,950.00	21,708.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	55,000.00	0.00	0.00	13,920.00	41,080.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	507,000.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	107,483.11	0.00	0.00	6,148.00	101,335.11	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	19,426,651.48	0.00	115,803.91	1,955,088.88	17,587,366.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010201101	RECURSOS PROPIOS	3,436,309.15	0.00	3,548.09	257,300.78	3,182,556.46	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1131 SUELDO BASE	1,011,316.70	0.00	322.19	110,259.80	901,379.09	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	0.00	1,200.00	11,700.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1321 PRIMA VACACIONAL	60,442.30	0.00	0.00	0.00	60,442.30	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1322 AGUINALDO	344,073.00	0.00	0.00	0.00	344,073.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,621.00	0.00	0.00	0.00	16,621.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1341 COMPENSACION	23,839.00	0.00	375.00	5,300.00	18,914.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1345 GRATIFICACION	405,861.90	0.00	1,925.00	42,434.00	365,352.90	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,156.60	0.00	432.50	14,329.20	119,259.90	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,796.80	0.00	320.90	10,631.80	88,485.90	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,164.40	0.00	80.00	1,961.60	13,282.80	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,648.60	0.00	37.80	1,253.60	10,432.80	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1416 RIESGO DE TRABAJO	46,684.10	0.00	54.70	1,811.20	44,927.60	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	153,307.00	0.00	0.00	13,937.00	139,370.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,975.00	0.00	0.00	0.00	43,975.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1531 PRIMA POR JUBILACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,082.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,361.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	83,174.01	0.00	0.00	25,650.30	57,523.71	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2112 ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2122 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2171 MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,381.74	0.00	0.00	14,552.28	115,829.46	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	40,040.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(1,219.00)	0.00	0.00	0.00	(1,219.00)	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(215.00)	0.00	0.00	0.00	(215.00)	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(2,800.00)	0.00	0.00	0.00	(2,800.00)	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	19,765.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	192,153.00	0.00	0.00	0.00	192,153.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	9,373,475.97	0.00	4,004.43	922,419.47	8,455,060.93	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	3,090,941.25	0.00	778.53	492,587.30	2,599,132.48	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	39,900.00	0.00	0.00	5,950.00	33,950.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	174,959.20	0.00	0.00	7,563.80	167,395.40	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1,046,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,646.00	0.00	0.00	0.00	7,646.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	74,123.00	0.00	375.00	14,875.00	59,623.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	780,285.60	0.00	1,925.00	129,299.80	652,910.80	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	387,521.80	0.00	432.50	50,805.00	337,149.30	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	287,536.30	0.00	320.90	41,150.90	246,706.30	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	32,590.00	0.00	80.00	4,429.60	28,240.40	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	33,911.50	0.00	37.80	4,445.40	29,503.90	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,330.80	0.00	54.70	6,421.80	55,963.70	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	76,932.00	0.00	0.00	6,411.00	70,521.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,228.00	0.00	0.00	0.00	20,228.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1531	PRIMA POR JUBILACION	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,051.00	0.00	0.00	0.00	37,051.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,351.00	0.00	0.00	0.00	12,351.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,887.01	0.00	0.00	21,613.20	25,273.81	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	11,491.00	0.00	0.00	3,063.50	8,427.50	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553,085.03	0.00	0.00	70,093.17	482,991.86	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	63,420.00	0.00	0.00	33,420.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,290.00	0.00	0.00	30,290.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(1,219.00)	0.00	0.00	0.00	(1,219.00)	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(215.00)	0.00	0.00	0.00	(215.00)	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(2,800.00)	0.00	0.00	0.00	(2,800.00)	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	475,800.00	0.00	0.00	0.00	475,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,429.48	0.00	0.00	0.00	44,429.48	0.00
8221	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	6,616,866.36	0.00	108,251.39	775,368.63	5,949,749.12	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	2,208,640.34	0.00	3,245.59	343,358.40	1,868,527.53	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,600.00	0.00	0.00	3,825.00	14,775.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	107,661.02	0.00	0.00	0.00	107,661.02	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	462,455.56	0.00	0.00	0.00	462,455.56	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,499.29	0.00	0.00	0.00	5,499.29	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	60,016.00	0.00	0.00	12,250.00	47,766.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	608,554.10	0.00	2,361.00	115,914.80	495,000.30	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	232,144.70	0.00	1,235.40	39,597.20	193,782.90	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	172,242.70	0.00	916.60	29,380.60	143,778.70	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,642.90	0.00	228.60	2,996.20	12,875.30	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,316.90	0.00	108.00	3,464.90	16,960.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,140.60	0.00	156.20	5,006.00	40,290.80	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	46,392.10	0.00	0.00	7,526.00	38,866.10	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	21,167.00	0.00	0.00	0.00	21,167.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,101.00	0.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,701.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	144,825.08	0.00	0.00	7,942.10	136,882.98	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	39,998.00	0.00	0.00	0.00	39,998.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,655.85	0.00	0.00	18,943.54	136,712.31	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,380.00	0.00	0.00	53,380.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,310.00	0.00	0.00	16,310.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,203.00	0.00	0.00	0.00	3,203.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,002.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	54,000.00	0.00	0.00	6,750.00	47,250.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,800.00	0.00	0.00	1,350.00	9,450.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,015.35	0.00	0.00	0.00	50,015.35	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	86,204.11	0.00	0.00	7,373.89	78,830.22	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	249,887.00	0.00	0.00	0.00	249,887.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,146.00	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	183,096.00	0.00	0.00	0.00	183,096.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	230,000.00	0.00	0.00	100,000.00	130,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	387,943.76	0.00	100,000.00	0.00	487,943.76	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,936.00	0.00	0.00	0.00	17,936.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	13,672,092.99	0.00	256,684.41	1,406,662.50	12,522,114.90	0.00
8221	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	1,604,627.08	0.00	0.00	147,078.70	1,457,548.38	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	605,313.86	0.00	0.00	80,364.10	524,949.76	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,400.00	0.00	0.00	1,175.00	8,225.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,832.60	0.00	0.00	0.00	31,832.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	203,510.00	0.00	0.00	0.00	203,510.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	21,375.00	0.00	0.00	3,750.00	17,625.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	165,055.40	0.00	0.00	34,516.40	130,539.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,540.10	0.00	0.00	11,889.60	69,650.50	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,502.60	0.00	0.00	8,822.20	51,680.40	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,045.30	0.00	0.00	1,362.20	3,683.10	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,136.50	0.00	0.00	1,040.40	6,096.10	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,203.70	0.00	0.00	1,502.80	8,700.90	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,284.00	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	1,486.10	0.00	0.00	742.00	744.10	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	16,024.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,300.00	0.00	0.00	1,914.00	5,386.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	25,615.68	0.00	0.00	0.00	25,615.68	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	209.60	0.00	0.00	0.00	209.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2992	OTROS ENSERES.	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,670.14	0.00	0.00	0.00	7,670.14	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	66,450.00	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	3,193,484.66	0.00	13,084.41	285,238.80	2,921,330.27	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	1,411,876.26	0.00	6,431.41	168,153.90	1,250,153.77	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,150.00	0.00	150.00	2,375.00	20,925.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	85,069.90	0.00	0.00	0.00	85,069.90	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	464,694.00	0.00	0.00	0.00	464,694.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	47,339.00	0.00	0.00	6,050.00	41,289.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	359,735.00	0.00	2,200.00	56,021.90	305,913.10	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	192,188.00	0.00	2,200.00	23,247.90	171,140.10	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,600.10	0.00	1,632.40	17,249.80	126,982.70	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,494.80	0.00	0.00	2,260.40	16,234.40	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,824.70	0.00	192.60	2,034.70	14,982.60	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,072.30	0.00	278.00	2,938.40	21,411.90	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,934.00	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,445.00	0.00	0.00	4,009.80	4,435.20	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	1,212.60	0.00	0.00	897.00	315.60	0.00
8221	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	356,004.00	0.00	0.00	0.00	356,004.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	8,873,981.25	0.00	243,600.00	974,345.00	8,143,236.25	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	1,254,896.30	0.00	0.00	161,005.50	1,093,890.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,400.00	0.00	0.00	550.00	3,850.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,470.88	0.00	0.00	0.00	14,470.88	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	73,071.40	0.00	0.00	0.00	73,071.40	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	492,164.00	0.00	0.00	0.00	492,164.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,227.00	0.00	0.00	0.00	19,227.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	207,878.40	0.00	0.00	26,077.40	181,801.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,806.00	0.00	0.00	11,214.00	71,592.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,442.60	0.00	0.00	8,321.00	53,121.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,824.00	0.00	0.00	1,136.00	7,688.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,243.00	0.00	0.00	981.40	6,261.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,356.40	0.00	0.00	1,417.60	68,938.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	118,037.20	0.00	0.00	13,959.00	104,078.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	130,458.00	0.00	0.00	0.00	130,458.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	122,350.00	0.00	0.00	5,049.20	117,300.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	4,083.80	0.00	0.00	742.00	3,341.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,644.00	0.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,386.70	0.00	0.00	0.00	9,386.70	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,500,000.00	0.00	0.00	243,600.00	1,256,400.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,002.80	0.00	0.00	0.00	15,002.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,986.48	0.00	0.00	0.00	3,986.48	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	68,354.00	0.00	0.00	0.00	68,354.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,463.09	0.00	0.00	45,970.00	409,493.09	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	64,850.00	0.00	0.00	33,400.00	31,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	66,831.00	0.00	0.00	0.00	66,831.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	53,600.00	0.00	0.00	6,700.00	46,900.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,400.00	0.00	0.00	1,300.00	9,100.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,400.00	0.00	0.00	2,300.00	16,100.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,141.04	0.00	0.00	2,417.90	21,723.14	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	83,621.00	0.00	0.00	81,478.40	2,142.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	4,101.50	0.00	0.00	0.00	4,101.50	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	63,000.00	0.00	0.00	32,375.60	30,624.40	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	446,218.36	0.00	0.00	0.00	446,218.36	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	202,371.00	0.00	0.00	0.00	202,371.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	315,000.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,335,946.00	0.00	0.00	0.00	1,335,946.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,534.69	0.00	0.00	0.00	31,534.69	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	286.60	0.00	0.00	0.00	286.60	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	30,075,551.00	0.00	6,041.64	4,780,453.15	25,301,139.49	0.00
8221	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	26,929,494.52	0.00	5,774.59	4,566,987.22	22,368,281.89	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	2,448,485.99	0.00	3,245.59	307,259.10	2,144,472.48	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,600.00	0.00	0.00	1,950.00	13,650.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	508,840.52	0.00	0.00	0.00	508,840.52	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	116,562.86	0.00	0.00	198.92	116,363.94	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	918,181.19	0.00	0.00	2,091.85	916,089.34	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	153,409.99	0.00	0.00	2,277.16	151,132.83	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	81,257.00	0.00	0.00	10,550.00	70,707.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	711,894.00	0.00	321.00	153,207.20	559,007.80	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	261,557.10	0.00	1,031.40	39,810.90	222,777.60	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,061.30	0.00	765.20	29,538.90	165,287.60	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,960.80	0.00	190.80	5,197.30	22,954.30	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	22,891.50	0.00	90.20	3,483.70	19,498.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0501010501101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	209,246.73	0.00	130.40	5,031.70	204,345.43	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	489,460.00	0.00	0.00	29,300.00	460,160.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	707,378.00	0.00	0.00	0.00	707,378.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	4,171,947.00	0.00	0.00	0.00	4,171,947.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,719.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,224,010.68	0.00	0.00	84,793.70	4,139,216.98	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	195,685.96	4,314.04	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	661.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	200,000.00	0.00	0.00	198,066.52	1,933.48	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	(495,000.00)	0.00	0.00	0.00	(495,000.00)	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,908.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,216,395.00	0.00	0.00	0.00	1,216,395.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	884,612.73	0.00	0.00	90,807.00	793,805.73	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,925,381.00	0.00	0.00	600,000.00	5,325,381.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	230,314.00	0.00	0.00	0.00	230,314.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,	13,761.00	0.00	0.00	0.00	13,761.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	68,800.00	0.00	0.00	8,600.00	60,200.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,200.00	0.00	0.00	1,650.00	11,550.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	32,000.00	0.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	107,390.13	0.00	0.00	10,687.31	96,702.82	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	406,704.00	0.00	0.00	382,800.00	23,904.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0501010501101	3551	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	62,704.00	0.00	0.00	0.00	62,704.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	1,069,153.48	0.00	267.05	85,417.20	984,003.33	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	579,136.88	0.00	28.35	49,123.90	530,041.33	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	75.00	525.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	22,948.20	0.00	0.00	0.00	22,948.20	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	0.00	142,005.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	2,250.00	15,750.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	156,742.60	0.00	22.60	19,022.20	137,743.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	72,082.70	0.00	100.90	7,171.70	65,011.90	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	53,473.20	0.00	74.90	5,320.70	48,227.40	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,829.80	0.00	18.70	919.50	7,929.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,311.10	0.00	8.80	627.80	5,692.10	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,024.00	0.00	12.80	906.40	8,130.40	0.00
8221	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	2,076,903.00	0.00	0.00	128,048.73	1,948,854.27	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,282,618.00	0.00	0.00	128,048.73	1,154,569.27	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	86,315,732.89	0.00	4,947.59	9,937,208.96	76,383,471.52	0.00
8221	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	86,315,732.89	0.00	4,947.59	9,937,208.96	76,383,471.52	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	24,341,549.71	0.00	1,978.59	3,033,106.00	21,310,422.30	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,038,150.00	0.00	300.00	132,400.00	906,050.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,192,243.20	0.00	0.00	0.00	1,192,243.20	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	7,209,130.60	0.00	0.00	0.00	7,209,130.60	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	13,614.40	0.00	0.00	1,702.40	11,912.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	523,385.00	0.00	0.00	86,254.70	437,130.30	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	4,569,722.10	0.00	490.10	577,927.00	3,992,285.20	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	205,100.00	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,932,053.80	0.00	602.90	367,320.70	2,565,336.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,175,323.60	0.00	447.20	272,518.70	1,903,252.10	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	60,858.20	0.00	0.00	8,746.00	52,112.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00126	1101010602101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	256,480.60	0.00	52.70	32,130.30	224,403.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	366,938.90	0.00	76.10	46,412.70	320,602.30	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	454,163.00	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,387.00	0.00	0.00	0.00	151,387.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,027,685.00	0.00	1,000.00	579,799.40	2,448,885.60	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	3,060.80	0.00	0.00	310.00	2,750.80	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,505,000.00	0.00	0.00	0.00	1,505,000.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,118,671.15	0.00	0.00	1,302,625.00	7,816,046.15	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	24,949,514.83	0.00	0.00	3,495,956.06	21,453,558.77	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,907,416.00	0.00	0.00	0.00	1,907,416.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	41,404,364.29	0.00	405,285.10	3,359,617.69	38,450,031.70	0.00
8221	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	16,464,642.11	0.00	29,353.24	1,389,631.39	15,104,363.96	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	4,897,550.55	0.00	13,383.24	576,043.10	4,334,890.69	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	133,850.00	0.00	300.00	17,150.00	117,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	254,962.60	0.00	0.00	0.00	254,962.60	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	1,464,506.00	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	5,526.40	0.00	0.00	732.00	4,794.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	180,499.00	0.00	0.00	30,150.00	150,349.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	908,746.20	0.00	5,182.70	107,254.00	806,674.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	606,974.00	0.00	4,802.40	71,307.40	540,469.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	450,319.40	0.00	3,562.90	52,903.60	400,978.70	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	31,292.60	0.00	777.10	3,391.60	28,678.10	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	53,106.30	0.00	420.10	6,239.40	47,287.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,991.10	0.00	606.80	9,012.60	67,585.30	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	83,515.00	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	353,085.00	0.00	318.00	116,861.10	236,541.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	3,213.10	0.00	0.00	0.00	3,213.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	1002010504101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,328,099.20	0.00	0.00	0.00	1,328,099.20	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,419,866.66	0.00	0.00	398,586.59	3,021,280.07	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,301.00	0.00	0.00	0.00	314,301.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	24,939,722.18	0.00	375,931.86	1,969,986.30	23,345,667.74	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	6,663,209.39	0.00	7,023.06	834,629.90	5,835,602.55	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	169,225.00	0.00	0.00	21,625.00	147,600.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	333,730.40	0.00	0.00	0.00	333,730.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	2,022,538.60	0.00	0.00	0.00	2,022,538.60	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,607.20	0.00	0.00	201.20	1,406.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	309,303.00	0.00	0.00	44,010.00	265,293.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	1,743,361.60	0.00	5,244.00	224,652.10	1,523,953.50	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	864,039.20	0.00	2,716.70	108,289.30	758,466.60	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	641,066.00	0.00	2,015.70	80,344.60	562,737.10	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,171.20	0.00	105.10	5,760.20	39,516.10	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	75,592.70	0.00	237.80	9,474.70	66,355.80	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	108,157.80	0.00	343.50	13,685.80	94,815.50	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,340.00	0.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,114.00	0.00	0.00	0.00	38,114.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	431,910.00	0.00	106.00	117,452.50	314,563.50	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,204,148.87	0.00	0.00	0.00	5,204,148.87	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,212,669.22	0.00	0.00	509,861.00	3,702,808.22	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	358,140.00	0.00	358,140.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3121	GAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	31,182,098.30	0.00	4,267.32	3,372,667.29	27,813,698.33	0.00
8221	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	31,182,098.30	0.00	4,267.32	3,372,667.29	27,813,698.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	10,327,927.67	0.00	1,800.12	1,295,822.70	9,033,905.09	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	315,900.00	0.00	75.00	40,025.00	275,950.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	502,165.30	0.00	0.00	0.00	502,165.30	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1322	AGUINALDO	3,094,268.50	0.00	0.00	0.00	3,094,268.50	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,607.20	0.00	0.00	201.20	1,406.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	597,968.00	0.00	750.00	79,285.00	519,433.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	2,243,501.80	0.00	284.20	284,206.00	1,959,580.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	70,700.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,300,174.70	0.00	634.50	164,246.40	1,136,562.80	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	964,646.40	0.00	470.70	121,861.30	843,255.80	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	79,412.70	0.00	117.30	10,139.00	69,391.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	113,774.20	0.00	55.40	14,372.30	99,457.30	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	162,762.30	0.00	80.10	20,757.30	142,085.10	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	156,603.00	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	52,201.00	0.00	0.00	0.00	52,201.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	872,210.00	0.00	0.00	349,545.80	522,664.20	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	7,421.50	0.00	0.00	897.00	6,524.50	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,484,569.03	0.00	0.00	937,872.13	5,546,696.90	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	53,436.16	260,848.84	0.00
8221	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00
8221	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	4,449,221.45	0.00	0.00	347,446.01	4,101,775.44	0.00
8221	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	4,449,221.45	0.00	0.00	347,446.01	4,101,775.44	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,426,161.80	0.00	0.00	166,938.50	1,259,223.30	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,700.00	0.00	0.00	6,025.00	43,675.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,263.40	0.00	0.00	0.00	72,263.40	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1322	AGUINALDO	422,713.80	0.00	0.00	0.00	422,713.80	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	32,153.00	0.00	0.00	3,000.00	29,153.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	312,644.40	0.00	0.00	38,452.40	274,192.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	173,481.60	0.00	0.00	20,577.10	152,904.50	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	128,717.00	0.00	0.00	15,266.90	113,450.10	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	11,236.00	0.00	0.00	1,483.10	9,752.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00145	0702010206101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,183.00	0.00	0.00	1,801.00	13,382.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,725.60	0.00	0.00	2,600.90	19,124.70	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,011.00	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,004.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,465.00	0.00	0.00	15,995.10	86,469.90	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	47,750.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	739,626.85	0.00	0.00	75,306.01	664,320.84	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	314,285.00	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	14,280,929.54	0.00	3,582.51	1,110,542.17	13,173,969.88	0.00
8221	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	1,243,568.80	0.00	0.00	77,762.30	1,165,806.50	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	650,472.10	0.00	0.00	56,171.10	594,301.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	375.00	2,625.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	42,043.00	0.00	0.00	0.00	42,043.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	211,322.00	0.00	0.00	0.00	211,322.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	9,125.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	144,460.80	0.00	0.00	7,599.80	136,861.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	84,115.00	0.00	0.00	6,451.00	77,664.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,413.60	0.00	0.00	4,786.60	57,627.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,304.80	0.00	0.00	843.80	12,461.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,361.60	0.00	0.00	564.60	6,797.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,549.40	0.00	0.00	815.40	9,734.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,823.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	941.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(345.00)	0.00	0.00	0.00	(345.00)	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	11,531,532.74	0.00	3,582.51	1,032,779.87	10,502,335.38	0.00
8221	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,066,132.32	0.00	1,315.51	433,998.50	2,633,449.33	0.00
8221	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,650.00	0.00	0.00	1,200.00	8,450.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	165,383.10	0.00	0.00	0.00	165,383.10	0.00
8221	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	1,103,718.00	0.00	0.00	0.00	1,103,718.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44,349.00	0.00	0.00	0.00	44,349.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	134,758.00	0.00	750.00	15,940.00	119,568.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	1,087,664.00	0.00	483.60	157,030.60	931,117.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	388,681.80	0.00	528.40	54,014.60	335,195.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	288,389.60	0.00	392.00	40,077.30	248,704.30	0.00
8221	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,252.60	0.00	0.00	7,120.40	42,132.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	34,006.20	0.00	46.20	4,725.60	29,326.80	0.00
8221	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	108,674.70	0.00	66.80	6,827.30	101,914.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	175,808.90	0.00	0.00	21,976.00	153,832.90	0.00
8221	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	416,326.78	0.00	0.00	0.00	416,326.78	0.00
8221	092101139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,815.02	0.00	0.00	5,332.90	36,482.12	0.00
8221	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	1,979.60	0.00	0.00	616.60	1,363.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,650.00	0.00	0.00	75,054.71	5,595.29	0.00
8221	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,113.00	0.00	0.00	0.00	4,113.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,012.00	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,700.00	0.00	0.00	19,657.36	42.64	0.00
8221	092101139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,385.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	828,290.83	0.00	0.00	84,200.00	744,090.83	0.00
8221	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	3,340.00	16,660.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,322.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	33,506.00	0.00	0.00	0.00	33,506.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
8221	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	40,400.00	0.00	0.00	4,800.00	35,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,200.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	44,000.00	0.00	0.00	5,500.00	38,500.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	43,316.64	0.00	0.00	4,680.00	38,636.64	0.00
8221	092101139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	162,360.00	0.00	0.00	0.00	162,360.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,485.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	482,163.00	0.00	0.00	0.00	482,163.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,133,979.53	0.00	0.00	68,788.00	2,065,191.53	0.00
8221	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	79,983.62	0.00	0.00	0.00	79,983.62	0.00
8221	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	1,226,040.00	0.00	0.00	0.00	1,226,040.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	226,040.00	0.00	0.00	0.00	226,040.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00	0.00
8221	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	279,788.00	0.00	0.00	0.00	279,788.00	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	6,093,617.34	0.00	7,057.67	616,953.07	5,483,721.94	0.00
8221	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	6,093,617.34	0.00	7,057.67	616,953.07	5,483,721.94	0.00
8221	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	1,406,033.48	0.00	3,806.17	250,315.20	1,159,524.45	0.00
8221	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	93,096.10	0.00	0.00	4,363.80	88,732.30	0.00
8221	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	549,597.00	0.00	0.00	0.00	549,597.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	14,082.00	0.00	0.00	3,750.00	10,332.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	278,497.40	0.00	1,100.00	38,797.60	240,799.80	0.00
8221	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	157,003.40	0.00	1,100.00	23,048.60	135,054.80	0.00
8221	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	116,470.70	0.00	816.20	17,101.60	100,185.30	0.00
8221	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,556.30	0.00	0.00	3,642.40	20,913.90	0.00
8221	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,757.60	0.00	96.30	2,017.00	11,836.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,638.50	0.00	139.00	2,913.20	76,864.30	0.00
8221	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34,300.00	0.00	0.00	4,900.00	29,400.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,796.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	40,880.00	0.00	0.00	1,331.90	39,548.10	0.00
8221	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,368.00	0.00	0.00	0.00	24,368.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,794.45	0.00	0.00	19,824.80	188,969.65	0.00
8221	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,172.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,700.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	35,400.00	0.00	0.00	3,900.00	31,500.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,084.00	0.00	0.00	4,150.38	30,933.62	0.00
8221	092101143	0704010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,036,114.41	0.00	0.00	194,896.59	1,841,217.82	0.00
8221	092101143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	6,550,616.48	0.00	175,205.16	1,067,350.73	5,658,470.91	0.00
8221	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	76,961.20	0.00	0.00	14,661.53	62,299.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	(15,629.50)	0.00	0.00	0.00	(15,629.50)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1322	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	(10,503.80)	0.00	0.00	0.00	(10,503.80)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	(9,481.00)	0.00	0.00	0.00	(9,481.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,314.80	0.00	0.00	0.00	1,314.80	0.00
8221	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	971.50	0.00	0.00	0.00	971.50	0.00
8221	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(3,185.00)	0.00	0.00	0.00	(3,185.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120.60	0.00	0.00	0.00	120.60	0.00
8221	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141.60	0.00	0.00	0.00	141.60	0.00
8221	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,900.00)	0.00	0.00	0.00	(1,900.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	(155.00)	0.00	0.00	0.00	(155.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	9,665.87	334.13	0.00
8221	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	4,995.66	4.34	0.00
8221	092101152	0703010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	6,473,655.28	0.00	175,205.16	1,052,689.20	5,596,171.24	0.00
8221	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	1,950,860.27	0.00	560.16	232,747.00	1,718,673.43	0.00
8221	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,850.00	0.00	0.00	850.00	5,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	104,100.10	0.00	0.00	0.00	104,100.10	0.00
8221	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	679,356.94	0.00	0.00	0.00	679,356.94	0.00
8221	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,278.83	0.00	0.00	0.00	22,278.83	0.00
8221	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	29,770.60	0.00	0.00	10,503.80	19,266.80	0.00
8221	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	317,563.00	0.00	184.00	47,894.20	269,852.80	0.00
8221	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	209,250.10	0.00	164.10	27,489.60	181,924.60	0.00
8221	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,250.20	0.00	121.80	20,396.60	134,975.40	0.00
8221	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,141.00	0.00	30.40	3,531.20	27,640.20	0.00
8221	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,316.70	0.00	14.40	2,405.80	15,925.30	0.00
8221	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,213.40	0.00	20.70	3,474.20	82,759.90	0.00
8221	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	82,360.00	0.00	0.00	10,240.00	72,120.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	36,719.39	0.00	0.00	0.00	36,719.39	0.00
8221	092101152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,287.00	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,415.00	0.00	0.00	1,379.50	70,035.50	0.00
8221	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	1,437.50	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00
8221	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	39,986.63	13.37	0.00
8221	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,370.00	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,000.00	0.00	0.00	4,939.28	60.72	0.00
8221	092101152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,509.35	0.00	0.00	11,542.35	94,967.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	11,200.00	0.00	0.00	1,400.00	9,800.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	18,084.00	0.00	0.00	1,972.00	16,112.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092I01152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	17,707.80	0.00	0.00	0.00	17,707.80	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	24,109.60	20,880.00	3,229.60	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	222,283.00	0.00	0.00	0.00	222,283.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	533,593.00	0.00	0.00	60,000.00	473,593.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	728,675.76	0.00	150,000.00	539,857.04	338,818.72	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	36,610.00	0.00	0.00	0.00	36,610.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,710.34	0.00	0.00	0.00	39,710.34	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,715,972.62	0.00	356,249.26	2,295,094.70	13,777,127.18	0.00
8221	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	15,715,972.62	0.00	356,249.26	2,295,094.70	13,777,127.18	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	6,966,161.63	0.00	15,854.82	940,361.70	6,041,654.75	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,400.00	0.00	300.00	3,200.00	15,500.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	387,742.41	0.00	821.10	821.10	387,742.41	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	2,407,909.07	0.00	0.00	265,468.04	2,142,441.03	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,975.35	0.00	0.00	0.00	38,975.35	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	79,882.00	0.00	3,625.00	15,350.00	68,157.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	1,556,759.80	0.00	27,664.60	222,633.30	1,361,791.10	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	753,166.20	0.00	7,940.10	99,309.30	661,797.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	558,789.50	0.00	5,891.30	73,684.40	490,996.40	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98,767.10	0.00	985.90	14,103.60	85,649.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	65,880.00	0.00	694.80	8,688.80	57,886.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	124,308.50	0.00	1,003.60	12,553.10	112,759.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	297,232.72	0.00	0.00	36,968.00	260,264.72	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	57,000.24	0.00	265,468.04	265,468.04	57,000.24	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,803.00	0.00	0.00	0.00	10,803.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91,044.02	0.00	0.00	27,993.90	63,050.12	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,000.00	0.00	0.00	103,405.42	2,594.58	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	6,000.00	2,784.00	3,216.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	19,979.84	20.16	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,128.00	0.00	0.00	0.00	19,128.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	680,461.41	0.00	0.00	71,016.20	609,445.21	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	26,000.00	24,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,262.00	0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	35,908.00	0.00	0.00	0.00	35,908.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	56,000.00	0.00	0.00	7,000.00	49,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,000.00	0.00	0.00	1,750.00	12,250.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	89,200.00	0.00	0.00	11,000.00	78,200.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	112,375.37	0.00	0.00	10,113.81	102,261.56	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	150,000.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0501020101101	3571	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3591	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3612	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,896.20	0.00	0.00	0.00	15,896.20	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,500.00	0.00	0.00	1,480.15	11,019.85	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	355.20	0.00	20,000.00	5,104.00	15,251.20	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	45,000.00	0.00	0.00	8,858.00	36,142.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47,649.89	0.00	0.00	0.00	47,649.89	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3991	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3992	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	21,553,722.28	0.00	3,132,000.00	9,201,531.01	15,484,191.27	0.00
8221	092L00115	0601020101101		TESORERÍA-INGRESOS	21,553,722.28	0.00	3,132,000.00	9,201,531.01	15,484,191.27	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1131	RECURSOS PROPIOS	7,881,691.34	0.00	0.00	1,403,712.25	6,477,979.09	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1311	SUELDO BASE	191,875.00	0.00	0.00	31,350.00	160,525.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	152,792.20	0.00	0.00	0.00	152,792.20	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1322	PRIMA VACACIONAL	2,656,952.20	0.00	0.00	0.00	2,656,952.20	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1341	AGUINALDO	410,607.50	0.00	0.00	91,700.00	318,907.50	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1345	COMPENSACION	223,922.01	0.00	3,132,000.00	3,440,050.60	(84,128.59)	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	871,272.90	0.00	0.00	241,638.90	629,634.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	634,707.10	0.00	0.00	179,294.40	455,412.70	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,985.80	0.00	0.00	22,122.00	(136.20)	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	74,864.80	0.00	0.00	21,145.30	53,719.50	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	106,947.60	0.00	0.00	30,543.00	76,404.60	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1542	RIESGO DE TRABAJO	146,537.00	0.00	0.00	0.00	146,537.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	47,687.10	0.00	0.00	0.00	47,687.10	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	206,104.30	0.00	0.00	156,674.50	49,429.80	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,838.90	0.00	0.00	3,156.00	17,682.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2111	DESPENSA	195,000.00	0.00	0.00	154,849.03	40,150.97	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2131	ENSERES DE OFICINA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	187,000.00	0.00	0.00	1,480.00	185,520.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	25,000.00	0.00	0.00	21,843.96	3,156.04	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	279,591.43	0.00	0.00	0.00	279,591.43	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	186,533.70	0.00	0.00	15,554.36	170,979.34	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	232,569.00	0.00	0.00	0.00	232,569.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,497.00	0.00	0.00	19,497.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	70,968.00	0.00	0.00	8,520.00	62,448.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	17,760.00	0.00	0.00	2,220.00	15,540.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	118,656.00	0.00	0.00	10,832.00	107,824.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	85,559.31	0.00	0.00	7,447.71	78,111.60	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	195,458.34	0.00	0.00	0.00	195,458.34	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	4,794,832.19	0.00	0.00	3,332,000.00	1,462,832.19	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	22,933.00	0.00	0.00	0.00	22,933.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	801,440.00	0.00	0.00	0.00	801,440.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	7,566.96	0.00	0.00	1,276.00	6,290.96	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	141,920.60	0.00	0.00	0.00	141,920.60	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	63,816.00	0.00	0.00	4,624.00	59,192.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,286.00	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	205,142.00	0.00	0.00	0.00	205,142.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	39,398,449.19	0.00	267,916.00	10,380,648.81	29,285,716.38	0.00
8221	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	39,398,449.19	0.00	267,916.00	10,380,648.81	29,285,716.38	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	926,215.48	0.00	0.00	423,768.09	502,447.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	267,858.00	0.00	0.00	0.00	267,858.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	865,417.70	0.00	0.00	0.00	865,417.70	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	(7,675.00)	0.00	0.00	0.00	(7,675.00)	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	(102,998.54)	0.00	0.00	0.00	(102,998.54)	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,235.30	0.00	0.00	8,208.60	45,026.70	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,499.30	0.00	0.00	6,089.80	33,409.50	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(3,704.90)	0.00	0.00	0.00	(3,704.90)	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,656.40	0.00	0.00	718.40	3,938.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,407.70	0.00	0.00	1,038.20	5,369.50	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,757.00	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,252.00	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,815.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	6,139.00	0.00	0.00	742.00	5,397.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	124,386.74	25,613.26	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	17,904.60	2,095.40	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,458.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,547.00	0.00	0.00	481.00	1,066.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	1,811.44	0.00	0.00	0.00	1,811.44	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	79,180.00	0.00	0.00	5,520.00	73,660.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,980.00	0.00	0.00	2,220.00	17,760.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,561.00	0.00	0.00	1,729.00	13,832.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	32,499.52	0.00	0.00	3,750.00	28,749.52	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,406,978.00	0.00	0.00	127,893.00	1,279,085.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	2,000,000.00	0.00	267,916.00	2,267,916.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	4,201.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,363,331.00	0.00	0.00	99,982.32	1,263,348.68	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	40,477.00	0.00	0.00	3,061.00	37,416.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	38,819.20	0.00	0.00	1,624.02	37,195.18	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,940.00	0.00	0.00	270.00	12,670.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	31,957,016.00	0.00	0.00	7,281,994.00	24,675,022.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	27,649.61	0.00	0.00	1,352.04	26,297.57	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,581,254.07	0.00	0.00	229,944.39	1,351,309.68	0.00
8221	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	1,581,254.07	0.00	0.00	229,944.39	1,351,309.68	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	662,560.00	0.00	0.00	78,681.80	583,878.20	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,600.00	0.00	0.00	1,200.00	8,400.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,627.20	0.00	0.00	0.00	34,627.20	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	214,839.70	0.00	0.00	0.00	214,839.70	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	23,882.00	0.00	0.00	3,050.00	20,832.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	212,208.00	0.00	0.00	26,652.00	185,556.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	85,729.60	0.00	0.00	10,798.60	74,931.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,606.60	0.00	0.00	8,012.60	55,594.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,927.40	0.00	0.00	738.40	5,189.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,500.80	0.00	0.00	944.80	6,556.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,734.80	0.00	0.00	1,364.80	9,370.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,483.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	90,000.00	0.00	0.00	79,382.02	10,617.98	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	9,970.20	29.80	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,075.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,685.00	0.00	0.00	965.00	7,720.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,561.00	0.00	0.00	1,729.00	13,832.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	55,345.97	0.00	0.00	5,527.17	49,818.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00117	0503010201101	3341	INFORMATICOS.					
				CAPACITACION.	2,521.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,531,182.00	0.00	0.00	3,023,331.27	0.00
8221	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	3,531,182.00	0.00	0.00	3,023,331.27	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	1,641,977.30	0.00	0.00	1,429,589.80	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,300.00	0.00	0.00	44,150.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,686.90	0.00	0.00	90,686.90	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	544,280.00	0.00	0.00	544,280.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	107,285.00	0.00	0.00	93,485.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	200,378.80	0.00	0.00	173,218.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,579.80	0.00	0.00	171,606.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,847.80	0.00	0.00	127,318.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,200.60	0.00	0.00	15,015.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,603.00	0.00	0.00	21,446.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	37,794.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,690.00	0.00	0.00	21,390.70	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	15,329.63	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	3,788.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,170.56	0.00	0.00	41,756.86	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	55,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,433.00	0.00	0.00	937.00	7,496.00
8221	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,561.00	0.00	0.00	1,729.00	13,832.00
8221	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	22,434.24	0.00	0.00	2,229.06	20,205.18
8221	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	12,603.00	0.00	0.00	0.00	12,603.00
8221	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,143.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,023,597.78	0.00	0.00	456,289.83	2,567,307.95



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00119	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	3,023,597.78	0.00	0.00	456,289.83	2,567,307.95	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1131 SUELDO BASE	1,205,649.00	0.00	0.00	147,706.70	1,057,942.30	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,400.00	0.00	0.00	2,800.00	19,600.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1321 PRIMA VACACIONAL	63,035.10	0.00	0.00	0.00	63,035.10	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1322 AGUINALDO	383,667.30	0.00	0.00	0.00	383,667.30	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1341 COMPENSACION	11,832.00	0.00	0.00	1,500.00	10,332.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1345 GRATIFICACION	574,391.10	0.00	0.00	79,668.40	494,722.70	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	174,885.60	0.00	0.00	22,470.60	152,415.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,767.00	0.00	0.00	16,673.00	113,094.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,033.60	0.00	0.00	1,378.60	9,655.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,307.60	0.00	0.00	1,966.40	13,341.20	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1416 RIESGO DE TRABAJO	21,896.40	0.00	0.00	2,840.00	19,056.40	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,682.00	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.00	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,835.00	0.00	0.00	30,471.70	32,363.30	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1595 DESPENSA	6,139.00	0.00	0.00	742.00	5,397.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	148,555.08	0.00	0.00	132,458.75	16,096.33	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2112 ENSERES DE OFICINA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	6,925.20	3,074.80	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	33,224.00	0.00	0.00	0.00	33,224.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,433.00	0.00	0.00	937.00	7,496.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,561.00	0.00	0.00	1,729.00	13,832.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	43,862.00	0.00	0.00	3,236.48	40,625.52	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3341 CAPACITACION.	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00
8221	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	60,737,764.86	0.00	43,416.41	4,019,116.63	56,762,064.64	0.00
8221	092L00137	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	60,737,764.86	0.00	43,416.41	4,019,116.63	56,762,064.64	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1131 SUELDO BASE	7,514,594.40	0.00	3,257.11	506,316.60	7,011,534.91	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,275.00	0.00	225.00	5,800.00	79,700.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	150,777.00	0.00	0.00	0.00	150,777.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	559,449.86	0.00	0.00	2,652.05	556,797.81	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	2,546,048.23	0.00	0.00	8,508.68	2,537,539.55	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	118,505.83	0.00	0.00	7,343.38	111,162.45	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	464,374.00	0.00	1,125.00	17,400.00	448,099.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	3,216,276.50	0.00	11,142.20	1,041,671.26	2,185,747.44	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,066,259.80	0.00	2,117.90	65,405.00	1,002,972.70	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	791,133.50	0.00	1,571.40	48,529.60	744,175.30	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	104,949.40	0.00	337.60	7,184.60	98,102.40	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	93,313.50	0.00	185.40	5,723.40	87,775.50	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,709.00	0.00	267.80	8,267.20	185,709.60	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	32,195.60	0.00	0.00	3,547.00	28,648.60	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	416,581.69	0.00	0.00	0.00	416,581.69	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,431,590.00	0.00	0.00	0.00	2,431,590.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	61,540.00	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,102,842.38	0.00	0.00	81,006.90	1,021,835.48	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,735.17	0.00	0.00	97,712.45	77,022.72	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,568.60	0.00	0.00	0.00	10,568.60	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	191,522.00	0.00	0.00	823.25	190,698.75	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	24,229.25	0.00	0.00	9,969.00	14,260.25	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	103,621.20	0.00	0.00	2,457.50	101,163.70	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	24,127.01	0.00	0.00	2,888.30	21,238.71	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	12,357.01	0.00	0.00	350.32	12,006.69	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660,172.15	0.00	0.00	43,313.56	616,858.59	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,140.00	0.00	0.00	0.00	70,140.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,880.00	0.00	0.00	2,786.00	3,094.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,737.80	0.00	0.00	0.00	20,737.80	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,528.36	0.00	0.00	3,166.80	27,361.56	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	182,830.70	0.00	0.00	2,487.00	180,343.70	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	47,292.77	0.00	0.00	1,820.00	45,472.77	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	18,326.66	0.00	0.00	1,635.77	16,690.89	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,500,000.00	0.00	0.00	1,919,100.00	580,900.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	76,680.00	0.00	0.00	8,520.00	68,160.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,608.35	0.00	0.00	2,960.00	21,648.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	124,488.00	0.00	0.00	8,832.00	115,656.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	57,681.26	0.00	0.00	4,800.00	52,881.26	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	32,977,200.00	0.00	0.00	0.00	32,977,200.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	65,964.00	0.00	0.00	0.00	65,964.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,179,151.93	0.00	0.00	0.00	1,179,151.93	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	60,034.52	0.00	0.00	0.00	60,034.52	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	418,476.00	0.00	0.00	278.40	418,197.60	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	41,288.00	0.00	0.00	15,000.00	26,288.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	76,664.00	0.00	0.00	7,398.00	69,266.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	31,677.00	0.00	0.00	0.00	31,677.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,423.00	0.00	0.00	90.00	11,333.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	23,187.00	23,187.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(28,707.00)	0.00	0.00	0.00	(28,707.00)	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,423.35	0.00	0.00	0.00	29,423.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	448,665.08	0.00	0.00	50,185.61	398,479.47	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	28,959,476.94	0.00	2,581,147.39	1,781,558.84	29,759,065.49	0.00
8221	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	27,416,116.07	0.00	2,339,147.39	1,633,859.94	28,121,403.52	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	2,649,397.14	0.00	1,852.49	362,121.60	2,289,128.03	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,325.00	0.00	225.00	3,025.00	22,525.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	155,641.16	0.00	0.00	0.00	155,641.16	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	146,837.53	0.00	0.00	0.00	146,837.53	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	1,095,405.00	0.00	0.00	0.00	1,095,405.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	97,324.69	0.00	0.00	0.00	97,324.69	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	65,557.00	0.00	1,125.00	9,100.00	57,582.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	709,027.10	0.00	22,797.60	89,430.20	642,394.50	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	279,539.00	0.00	2,999.70	37,646.80	244,891.90	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	207,403.70	0.00	2,225.90	27,933.60	181,696.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,627.00	0.00	80.00	3,557.80	24,149.20	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,470.10	0.00	262.40	3,294.20	21,438.30	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,994.20	0.00	379.30	4,758.60	90,614.90	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	94,133.20	0.00	0.00	15,629.00	78,504.20	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12,738,965.46	0.00	0.00	0.00	12,738,965.46	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,461,202.00	0.00	0.00	0.00	3,461,202.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,485.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,162.00	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	599,780.18	0.00	0.00	26,761.20	573,018.98	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	517,412.00	0.00	0.00	142,000.00	375,412.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,351.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	500,000.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,073.00	0.00	0.00	0.00	12,073.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,380,336.88	0.00	0.00	193,042.67	1,187,294.21	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	213,760.00	0.00	0.00	213,760.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	149,120.00	0.00	0.00	149,120.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	100,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	28,120.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	997,200.00	0.00	997,200.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	76,800.00	0.00	0.00	9,600.00	67,200.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	75,200.00	0.00	0.00	9,400.00	65,800.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	97,271.75	0.00	0.00	8,037.87	89,233.88	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	48,336.00	0.00	0.00	0.00	48,336.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	225,329.00	0.00	0.00	125,314.80	100,014.20	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	838,661.00	0.00	0.00	0.00	838,661.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	66,092.00	0.00	0.00	0.00	66,092.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	36,776.00	0.00	0.00	0.00	36,776.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,160,000.00	20,311.60	1,139,688.40	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	57,609.48	0.00	0.00	0.00	57,609.48	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0904010102101	RECURSOS PROPIOS	421,505.07	0.00	242,000.00	35,208.80	628,296.27	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1131 SUELDO BASE	208,800.00	0.00	0.00	26,100.00	182,700.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1321 PRIMA VACACIONAL	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1322 AGUINALDO	74,433.00	0.00	0.00	0.00	74,433.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1345 GRATIFICACION	23,200.00	0.00	0.00	2,900.00	20,300.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,200.00	0.00	0.00	2,900.00	20,300.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	17,216.80	0.00	0.00	2,151.80	15,065.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,297.60	0.00	0.00	536.60	3,761.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,032.80	0.00	0.00	253.80	1,779.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1416 RIESGO DE TRABAJO	2,901.60	0.00	0.00	366.60	2,535.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(122.00)	0.00	0.00	0.00	(122.00)	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	3511 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	55,445.27	0.00	142,000.00	0.00	197,445.27	0.00
8221	092N00131	0904010103101	RECURSOS PROPIOS	1,121,855.80	0.00	0.00	112,490.10	1,009,365.70	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1131 SUELDO BASE	660,011.80	0.00	0.00	81,539.00	578,472.80	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,000.00	0.00	0.00	500.00	3,500.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1321 PRIMA VACACIONAL	35,156.60	0.00	0.00	0.00	35,156.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1322 AGUINALDO	221,777.70	0.00	0.00	0.00	221,777.70	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1345 GRATIFICACION	72,417.50	0.00	0.00	13,072.20	59,345.30	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,226.10	0.00	0.00	7,680.20	49,545.90	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,457.60	0.00	0.00	5,698.80	36,758.80	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,587.40	0.00	0.00	1,421.00	9,166.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,012.80	0.00	0.00	672.20	4,340.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1416 RIESGO DE TRABAJO	7,162.80	0.00	0.00	970.80	6,192.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,491.00	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,164.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	830.00	0.00	0.00	780.90	49.10	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1595 DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(122.00)	0.00	0.00	0.00	(122.00)	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(800.00)	0.00	0.00	0.00	(800.00)	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,459,823.00	0.00	0.00	139,874.10	1,319,948.90	0.00
8221	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	1,459,823.00	0.00	0.00	139,874.10	1,319,948.90	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	721,010.10	0.00	0.00	86,522.10	634,488.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,800.00	0.00	0.00	600.00	5,200.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	37,448.70	0.00	0.00	0.00	37,448.70	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	253,069.00	0.00	0.00	0.00	253,069.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	24,050.00	0.00	0.00	3,050.00	21,000.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	257,362.70	0.00	0.00	31,325.00	226,037.70	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,131.50	0.00	0.00	8,828.80	65,302.70	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,004.00	0.00	0.00	6,551.00	48,453.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,797.40	0.00	0.00	532.40	6,265.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,487.70	0.00	0.00	772.40	5,715.30	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,278.40	0.00	0.00	1,116.00	8,162.40	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,646.00	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,882.00	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	595.00	0.00	0.00	576.40	18.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	0.00	1,282.50	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(122.00)	0.00	0.00	0.00	(122.00)	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(800.00)	0.00	0.00	0.00	(800.00)	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	3,012,560.63	0.00	127,500.00	267,398.90	2,872,661.73	0.00
8221	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	3,012,560.63	0.00	127,500.00	267,398.90	2,872,661.73	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	1,552,620.53	0.00	0.00	180,629.30	1,371,991.23	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,600.00	0.00	0.00	3,900.00	32,700.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	89,429.50	0.00	0.00	0.00	89,429.50	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	501,771.70	0.00	0.00	0.00	501,771.70	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	77,964.00	0.00	0.00	5,350.00	72,614.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	301,952.40	0.00	0.00	32,317.00	269,635.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198,138.80	0.00	0.00	21,618.00	176,520.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,011.00	0.00	0.00	16,040.20	130,970.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,984.00	0.00	0.00	751.00	5,233.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,335.60	0.00	0.00	1,891.80	15,443.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,812.60	0.00	0.00	2,732.60	22,080.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,051.00	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,440.00	0.00	0.00	1,272.00	1,168.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	7,421.50	0.00	0.00	897.00	6,524.50	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(122.00)	0.00	0.00	0.00	(122.00)	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(800.00)	0.00	0.00	0.00	(800.00)	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	3,519,159.14	0.00	36,413.67	272,576.80	3,282,996.01	0.00
8221	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	3,519,159.14	0.00	36,413.67	272,576.80	3,282,996.01	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,845,865.74	0.00	20,630.27	180,082.50	1,686,413.51	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,400.00	0.00	0.00	4,800.00	48,600.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,770.90	0.00	0.00	0.00	129,770.90	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	565,898.00	0.00	0.00	0.00	565,898.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	91,606.00	0.00	0.00	9,100.00	82,506.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	204,556.60	0.00	1,800.00	18,475.60	187,881.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	234,140.50	0.00	6,531.40	21,030.00	219,641.90	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,734.40	0.00	4,846.40	15,604.40	162,976.40	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,649.90	0.00	1,208.60	1,820.80	19,037.70	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,487.00	0.00	571.60	1,840.20	19,218.40	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,368.10	0.00	825.40	2,658.00	27,535.50	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	24,678.00	0.00	0.00	0.00	24,678.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,226.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	109,400.00	0.00	0.00	17,165.30	92,234.70	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(122.00)	0.00	0.00	0.00	(122.00)	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(800.00)	0.00	0.00	0.00	(800.00)	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	7,234,455.75	0.00	7,913.79	807,916.60	6,434,452.94	0.00
8221	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	7,234,455.75	0.00	7,913.79	807,916.60	6,434,452.94	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	3,456,400.75	0.00	2,503.59	465,259.50	2,993,644.84	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,375.00	0.00	0.00	8,800.00	56,575.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	177,594.50	0.00	0.00	4,405.60	173,188.90	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	1,099,386.40	0.00	0.00	0.00	1,099,386.40	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	9,252.40	0.00	0.00	1,243.40	8,009.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	162,678.00	0.00	750.00	19,900.00	143,528.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	1,058,481.00	0.00	2,518.00	129,972.30	931,026.70	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	466,768.20	0.00	1,023.20	61,344.10	406,447.30	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	346,333.20	0.00	759.30	45,515.40	301,577.10	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,673.70	0.00	140.80	5,501.50	37,313.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,856.50	0.00	89.60	5,369.10	35,577.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,448.10	0.00	129.30	7,754.20	50,823.20	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	31,279.00	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	195,225.00	0.00	0.00	52,851.50	142,373.50	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(122.00)	0.00	0.00	0.00	(122.00)	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(800.00)	0.00	0.00	0.00	(800.00)	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	126,986.20	0.00	0.00	122,006.50	4,979.70	0.00
8221	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	126,986.20	0.00	0.00	122,006.50	4,979.70	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	698,572.20	0.00	0.00	88,538.20	610,034.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,100.00	0.00	0.00	2,000.00	15,100.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	37,372.10	0.00	0.00	0.00	37,372.10	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	226,594.00	0.00	0.00	0.00	226,594.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	41,589.00	0.00	0.00	2,250.00	39,339.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	79,832.40	0.00	0.00	9,379.00	70,453.40	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,481.60	0.00	0.00	9,856.00	72,625.60	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,196.00	0.00	0.00	7,313.00	53,883.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,256.00	0.00	0.00	407.00	2,849.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,219.00	0.00	0.00	862.50	6,356.50	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,323.40	0.00	0.00	1,245.80	9,077.60	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,187.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(193.00)	0.00	0.00	0.00	(193.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	1,282.50	0.00	0.00	155.00	1,127.50	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(122.00)	0.00	0.00	0.00	(122.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	(800.00)	0.00	0.00	0.00	(800.00)	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	(1,160,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,160,000.00)	0.00
8221	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	1,431,416.80	0.00	0.00	81,092.70	1,350,324.10	0.00
8221	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,431,416.80	0.00	0.00	81,092.70	1,350,324.10	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	395,925.00	0.00	0.00	47,936.80	347,988.20	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00	825.00	5,775.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,774.60	0.00	0.00	0.00	20,774.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	130,934.80	0.00	0.00	0.00	130,934.80	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	109,756.20	0.00	0.00	13,794.20	95,962.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	51,446.20	0.00	0.00	6,399.20	45,047.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,170.60	0.00	0.00	4,747.60	33,423.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,222.40	0.00	0.00	903.40	6,319.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,504.20	0.00	0.00	560.20	3,944.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,442.80	0.00	0.00	808.80	5,634.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,509.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,955.00	0.00	0.00	3,617.50	23,337.50	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	95,900.00	0.00	0.00	0.00	95,900.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	53,378,866.62	0.00	7,695.62	2,558,270.01	50,828,292.23	0.00
8221	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	51,494,415.45	0.00	7,695.62	2,376,919.02	49,125,192.05	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	17,029,019.61	0.00	2,916.22	315,191.94	16,716,743.89	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	0.00	100.00	2,250.00	15,550.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,996.36	0.00	0.00	0.00	14,996.36	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,140,450.49	0.00	0.00	0.00	1,140,450.49	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	4,128,817.87	0.00	0.00	0.00	4,128,817.87	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	50,093.92	0.00	0.00	0.00	50,093.92	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	32,507.00	0.00	750.00	3,800.00	29,457.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	543,012.06	0.00	1,606.60	115,534.76	429,083.90	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,776,125.70	0.00	1,133.40	35,214.30	1,742,044.80	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,317,684.10	0.00	841.00	26,128.40	1,292,396.70	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	303,489.20	0.00	0.00	3,880.40	299,608.80	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	155,369.90	0.00	99.20	3,080.10	152,389.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	283,204.50	0.00	143.20	4,452.00	278,895.70	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	307,052.70	0.00	0.00	13,110.80	293,941.90	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	770,736.00	0.00	0.00	0.00	770,736.00	0.00
	092O00141			DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0801010212101	1542	19,217.00		0.00	0.00	19,217.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1544	6,406.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1546	673,494.26	0.00	106.00	42,359.20	631,241.06	0.00
8221	092000141	0801010212101	1595	723.20	0.00	0.00	0.00	723.20	0.00
8221	092000141	0801010212101	2111	100,919.00	0.00	0.00	48,699.62	52,219.38	0.00
8221	092000141	0801010212101	2112	6,815.00	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	2121	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	2141	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	2161	34,998.00	0.00	0.00	33,403.36	1,594.64	0.00
8221	092000141	0801010212101	2171	3,291,195.60	0.00	0.00	0.00	3,291,195.60	0.00
8221	092000141	0801010212101	2941	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	3141	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8221	092000141	0801010212101	3151	(200.00)	0.00	0.00	0.00	(200.00)	0.00
8221	092000141	0801010212101	3171	(700.00)	0.00	0.00	0.00	(700.00)	0.00
8221	092000141	0801010212101	3311	15,238,670.01	0.00	0.00	0.00	15,238,670.01	0.00
8221	092000141	0801010212101	3821	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	3822	3,817,650.01	0.00	0.00	1,729,814.14	2,087,835.87	0.00
8221	092000141	0801010902101		1,884,451.17	0.00	0.00	181,350.99	1,703,100.18	0.00
8221	092000141	0801010902101	1131	444,893.50	0.00	0.00	40,316.60	404,576.90	0.00
8221	092000141	0801010902101	1311	10,400.00	0.00	0.00	700.00	9,700.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1321	26,445.90	0.00	0.00	0.00	26,445.90	0.00
8221	092000141	0801010902101	1322	138,531.00	0.00	0.00	0.00	138,531.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1341	24,250.00	0.00	0.00	750.00	23,500.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1345	104,316.20	0.00	0.00	9,900.20	94,416.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1346	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1412	58,016.40	0.00	0.00	5,078.40	52,938.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1413	43,051.20	0.00	0.00	3,768.20	39,283.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1414	5,056.00	0.00	0.00	632.00	4,424.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1415	5,071.40	0.00	0.00	444.40	4,627.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1416	7,265.00	0.00	0.00	642.00	6,623.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,457.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	121,479.00	0.00	0.00	119,119.19	2,359.81	0.00
8221	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	479,052.16	0.00	0.00	0.00	479,052.16	0.00
8221	092000141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092000141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	318,495.41	0.00	0.00	0.00	318,495.41	0.00
8221	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	23,040,587.60	0.00	432,240.28	2,522,471.05	20,950,356.83	0.00
8221	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	23,040,587.60	0.00	432,240.28	2,522,471.05	20,950,356.83	0.00
8221	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	9,312,784.94	0.00	8,312.88	1,225,508.70	8,095,589.12	0.00
8221	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	210,075.00	0.00	225.00	26,125.00	184,175.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	506,222.10	0.00	0.00	4,931.00	501,291.10	0.00
8221	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	3,065,657.70	0.00	0.00	0.00	3,065,657.70	0.00
8221	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,745.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	17,381.20	0.00	0.00	1,219.50	16,161.70	0.00
8221	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	477,469.00	0.00	2,250.00	61,650.00	418,069.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	2,849,616.90	0.00	16,576.60	372,949.00	2,493,244.50	0.00
8221	092000142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,267,045.00	0.00	4,233.30	159,864.20	1,111,414.10	0.00
8221	092000142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	940,116.40	0.00	3,141.10	118,614.70	824,642.80	0.00
8221	092000142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	82,947.50	0.00	215.80	11,113.50	72,049.80	0.00
8221	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	110,885.70	0.00	370.50	13,989.40	97,266.80	0.00
8221	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	188,661.00	0.00	535.10	20,208.10	168,988.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	80,800.00	0.00	0.00	10,100.00	70,700.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	51,887.00	48,113.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	649,764.00	0.00	0.00	0.00	649,764.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	114,263.00	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,088.00	0.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00
8221	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	976,698.20	0.00	0.00	143,950.10	832,748.10	0.00
8221	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	13,870.50	0.00	0.00	1,794.00	12,076.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,672.00	0.00	0.00	46,044.88	6,627.12	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,461.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	44,000.00	0.00	0.00	39,984.07	4,015.93	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,962.00	0.00	0.00	0.00	7,962.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	85,592.00	0.00	0.00	75,891.53	9,700.47	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	445,652.63	0.00	0.00	70,000.00	375,652.63	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	244,500.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	154,090.00	0.00	0.00	2,000.00	152,090.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	103,529.50	0.00	0.00	50,000.00	53,529.50	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	29,573.00	0.00	0.00	0.00	29,573.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,696.48	0.00	0.00	0.00	8,696.48	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	256,380.00	0.00	256,380.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00	200.00	1,600.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,400.00	0.00	0.00	2,300.00	16,100.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	53,949.91	0.00	0.00	3,746.85	50,203.06	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	12,785.50	0.00	0.00	0.00	12,785.50	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	140,000.00	5,892.52	134,107.48	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,385.00	0.00	0.00	159.00	8,226.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,710.34	0.00	0.00	0.00	44,710.34	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,707.10	0.00	0.00	348.00	3,359.10	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	43,473,534.20	0.00	196,841.26	6,389,992.88	37,280,382.58	0.00
8221	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	24,069,322.91	0.00	167,504.47	3,774,231.07	20,462,596.31	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	10,757,023.67	0.00	16,843.37	1,006,336.90	9,767,530.14	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	168,950.00	0.00	425.00	22,350.00	147,025.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	438,796.40	0.00	0.00	0.00	438,796.40	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1322	AGUINALDO	2,546,773.60	0.00	0.00	0.00	2,546,773.60	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	451,853.00	0.00	750.00	58,800.00	393,803.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	857,571.20	0.00	4,479.60	419,830.30	442,220.50	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	994,964.90	0.00	5,479.70	124,828.20	875,616.40	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	739,368.80	0.00	4,065.60	92,620.40	650,814.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	53,062.20	0.00	383.00	7,003.50	46,441.70	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	87,072.50	0.00	479.40	10,922.70	76,629.20	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	123,456.10	0.00	692.80	15,777.20	108,371.70	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	145,867.00	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,623.00	0.00	0.00	0.00	48,623.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	377,265.00	0.00	1,106.00	82,881.00	295,490.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	5,349.10	0.00	0.00	155.00	5,194.10	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	959,636.00	0.00	0.00	950,129.59	9,506.41	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,203.00	0.00	0.00	0.00	30,203.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,870.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00
	092O00150			MATERIAL DE INFORMACION		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0802020101101	2151	26,400.00		0.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	649,263.00	0.00	0.00	644,174.68	5,088.32
8221	092O00150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	092O00150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	092O00150	0802020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	092O00150	0802020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	092O00150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	092O00150	0802020101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	092O00150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,460.00	0.00	0.00	0.00	104,460.00
8221	092O00150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092O00150	0802020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092O00150	0802020101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	092O00150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	69,319.00	0.00	0.00	0.00	69,319.00
8221	092O00150	0802020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	31,966.00	0.00	0.00	0.00	31,966.00
8221	092O00150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092O00150	0802020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
8221	092O00150	0802020101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092O00150	0802020101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092O00150	0802020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	175,346.00	0.00	0.00	0.00	175,346.00
8221	092O00150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,452.00	0.00	0.00	0.00	55,452.00
8221	092O00150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092O00150	0802020101101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	092O00150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	43,776.00	0.00	0.00	0.00	43,776.00
8221	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	341,339.00	0.00	132,800.00	17,873.00	456,266.00
8221	092O00150	0802020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	092O00150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,902,409.00	0.00	0.00	0.00	1,902,409.00
8221	092O00150	0802020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	092O00150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	134,708.24	0.00	0.00	0.00	134,708.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0802020101101	3822	DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
8221	092O00150	0802020102101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,379,587.20	0.00	0.00	320,548.60	1,059,038.60	0.00
8221	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	19,404,211.29	0.00	29,336.79	2,615,761.81	16,817,786.27	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	5,946,001.35	0.00	6,243.99	853,039.20	5,099,206.14	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,725.00	0.00	675.00	10,100.00	56,300.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	(3,229.92)	0.00	0.00	0.00	(3,229.92)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	318,455.49	0.00	0.00	0.00	318,455.49	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	2,032,033.95	0.00	0.00	0.00	2,032,033.95	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	(17,085.13)	0.00	0.00	0.00	(17,085.13)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	107,289.00	0.00	0.00	16,975.00	90,314.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	1,165,600.70	0.00	1,219.20	235,003.20	931,816.70	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	663,461.80	0.00	2,044.40	99,609.90	565,896.30	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	492,282.00	0.00	1,517.00	73,911.10	419,887.90	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	70,936.10	0.00	0.00	9,542.20	61,393.90	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	58,061.80	0.00	178.80	8,716.00	49,524.60	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	83,081.70	0.00	258.40	12,590.00	70,750.10	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	(13,110.80)	0.00	0.00	0.00	(13,110.80)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	(64,243.96)	0.00	0.00	0.00	(64,243.96)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,305.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,102.00	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,835.00	0.00	0.00	11,793.70	5,041.30	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	216,036.00	0.00	0.00	215,824.15	211.85	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	28,233.00	0.00	0.00	0.00	28,233.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,213.00	0.00	0.00	0.00	69,213.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	565,119.00	0.00	0.00	552,443.04	12,675.96	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	94,440.00	0.00	0.00	0.00	94,440.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	921,930.39	0.00	0.00	84,386.32	837,544.07	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,420.00	0.00	0.00	0.00	210,420.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	195,720.00	0.00	0.00	195,720.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,263.00	0.00	0.00	0.00	10,263.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	103,510.00	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092000150	0802020102101	3111	COMPUTO.					
8221	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	48,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	74,659.42	0.00	0.00	66,849.42	0.00
8221	092000150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	63,856.00	0.00	0.00	36,944.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	246,193.00	0.00	0.00	246,193.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,850,262.40	0.00	0.00	4,660,776.40	0.00
8221	092000150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	40,853.00	0.00
8221	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	6,821,509.78	0.00	0.00	6,319,433.27	0.00
8221	092000153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	6,821,509.78	0.00	0.00	6,319,433.27	0.00
8221	092000153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	1,721,391.24	0.00	0.00	1,483,946.94	0.00
8221	092000153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,600.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	76,352.50	0.00	0.00	76,352.50	0.00
8221	092000153	0702010601101	1322	AGUINALDO	486,152.72	0.00	0.00	486,152.72	0.00
8221	092000153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1341	COMPENSACION	12,750.00	0.00	0.00	7,075.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	350,537.80	0.00	0.00	302,113.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	171,960.30	0.00	0.00	144,710.70	0.00
8221	092000153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	127,576.90	0.00	0.00	107,358.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	14,220.00	0.00	0.00	11,631.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00153	0702010601101	1415	INDIVIDUAL	15,052.60	0.00	0.00	2,384.80	12,667.80	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	101,520.90	0.00	0.00	3,444.10	98,076.80	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1441	RIESGO DE TRABAJO	92,000.00	0.00	0.00	11,500.00	80,500.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	133,316.00	0.00	0.00	0.00	133,316.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1542	PRIMA POR JUBILACION	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,998.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	100,654.02	0.00	0.00	8,243.10	92,410.92	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,282.50	0.00	0.00	310.00	972.50	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2111	DESPENSA	60,000.00	0.00	0.00	26,582.03	33,417.97	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2141	ENSERES DE OFICINA	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	394,200.00	0.00	0.00	0.00	394,200.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2351	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2431	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2451	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2461	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,569.00	0.00	0.00	0.00	22,569.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2491	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2492	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2541	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2611	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	341,276.84	0.00	0.00	36,977.63	304,299.21	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2911	ARTICULOS DEPORTIVOS	593.00	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,983.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101		REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00153	0702010601101	2951	COMPUTO.		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3141	OTROS ENSERES.		32,000.00	0.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		81,100.00	0.00	0.00	6,500.00	74,600.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		61,600.00	0.00	0.00	4,700.00	56,900.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		49,799.78	0.00	0.00	3,448.45	46,351.33	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.		3,801.00	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3411	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		284,600.00	0.00	0.00	0.00	284,600.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3551	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		39,216.00	0.00	0.00	21,460.00	17,756.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3822	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		9,980.68	0.00	0.00	0.00	9,980.68	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3922	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3993	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA		243,208,177.12	0.00	2,434,985.91	22,575,613.62	223,067,549.41	0.00
8221	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS		78,509,071.59	0.00	2,334,985.91	11,198,132.80	69,645,924.70	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE		7,622,235.67	0.00	166,835.30	1,096,239.41	6,692,831.56	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,025,850.00	0.00	6,975.00	140,200.00	892,625.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		408,847.44	0.00	0.00	38,759.04	370,088.40	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL		743,354.54	0.00	0.00	14,886.72	728,467.82	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO		2,435,667.67	0.00	0.00	1,062,872.98	1,372,794.69	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		76,176.66	0.00	0.00	7,675.70	68,500.96	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION		210,781.00	0.00	2,250.00	17,640.00	195,391.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION		7,080,262.78	0.00	36,984.10	1,559,206.12	5,558,040.76	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO		4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,372,399.10	0.00	62,892.20	1,247,894.60	1,187,396.70	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,932,138.70	0.00	46,666.30	926,196.20	2,052,608.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,082,372.60	0.00	6,498.50	133,042.80	955,828.30	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	889,669.40	0.00	5,506.30	109,250.60	785,925.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,517,096.60	0.00	7,951.70	157,770.20	1,367,278.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	362,343.60	0.00	0.00	16,184.00	346,159.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	88,132.00	0.00	0.00	0.00	88,132.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,076,530.67	0.00	1,474,681.87	1,657,982.54	893,230.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,989.00	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,330.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,523.02	0.00	0.00	2,721.60	104,801.42	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	38,374.00	0.00	516.70	10,046.70	28,844.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	110,752.00	0.00	359,847.94	470,593.27	6.67	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	213,191.00	0.00	0.00	211,264.00	1,927.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	141,453.00	0.00	0.00	131,254.12	10,198.88	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,006,082.00	0.00	0.00	0.00	13,006,082.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	54.67	0.00	0.00	0.00	54.67	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,211.00	0.00	0.00	0.00	17,211.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,181,297.00	0.00	0.00	1,905,636.74	14,275,660.26	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,023,724.00	0.00	0.00	20,040.00	1,003,684.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,975.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	40,087.00	0.00	0.00	0.00	40,087.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	157,380.00	0.00	157,380.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	102,000.00	0.00	0.00	10,500.00	91,500.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,421.35	0.00	0.00	1,500.00	8,921.35	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	216,992.00	0.00	0.00	17,999.00	198,993.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	130,592.12	0.00	0.00	13,081.12	117,511.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2,026,096.22	0.00	0.00	0.00	2,026,096.22	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	5,585.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,840,720.00	0.00	0.00	0.00	2,840,720.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	11,347.99	0.00	0.00	0.00	11,347.99	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,436,726.44	0.00	0.00	0.00	5,436,726.44	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	266,971.20	0.00	0.00	12,064.00	254,907.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	93,895.00	0.00	0.00	5,651.00	88,244.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	112,440.00	0.00	0.00	22,000.00	90,440.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,564,322.64	0.00	0.00	154,012.74	1,410,309.90	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	92,283.61	0.00	0.00	0.00	92,283.61	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	28,653.10	0.00	0.00	4,558.80	24,094.30	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	3,522,000.00	0.00	0.00	0.00	3,522,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	2,142,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	132,543,560.30	0.00	0.00	10,343,547.90	122,200,012.40	0.00
8221	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	108,892,249.30	0.00	0.00	10,343,547.90	98,548,701.40	0.00
8221	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	23,651,311.00	0.00	0.00	0.00	23,651,311.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	13,674,413.00	0.00	0.00	0.00	13,674,413.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,300.00	0.00	0.00	0.00	336,300.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,950,780.00	0.00	0.00	0.00	5,950,780.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3341	CAPACITACION.	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101603	3363	IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		101,651.00	0.00	0.00	0.00	101,651.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		5,634,482.00	0.00	0.00	0.00	5,634,482.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101		SERVICIOS PROFESIONALES.		7,586,382.78	0.00	100,000.00	508,008.12	7,178,374.66	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1131	RECURSOS PROPIOS		1,469,472.50	0.00	0.00	206,358.80	1,263,113.70	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1321	SUELDO BASE		18,310.80	0.00	0.00	5,135.30	13,175.50	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1322	PRIMA VACACIONAL		273,001.80	0.00	0.00	0.00	273,001.80	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1325	AGUINALDO		4,656.80	0.00	0.00	290.90	4,365.90	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1341	PRIMA DOMINICAL		64,075.00	0.00	0.00	7,500.00	56,575.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1345	COMPENSACION		317,293.90	0.00	0.00	104,567.80	212,726.10	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1412	GRATIFICACION		27,278.40	0.00	0.00	23,010.60	4,267.80	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,220.50	0.00	0.00	17,073.80	3,146.70	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		4,882.50	0.00	0.00	3,251.40	1,631.10	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,384.60	0.00	0.00	2,013.30	371.30	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		3,339.50	0.00	0.00	2,908.80	430.70	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1546	RIESGO DE TRABAJO		9,900.00	0.00	0.00	106.00	9,794.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,317.50	0.00	0.00	77.50	1,240.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2461	DESPENSA		97,216.00	0.00	100,000.00	0.00	197,216.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2911	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		34,603.56	0.00	0.00	0.00	34,603.56	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3141	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		32,800.00	0.00	0.00	4,000.00	28,800.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		6,750.00	0.00	0.00	750.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		512,306.24	0.00	0.00	24,123.61	488,182.63	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3231	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		72,973.18	0.00	0.00	6,840.31	66,132.87	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3391	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3532	SERVICIOS PROFESIONALES.		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101		REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION		5,081,679.99	0.00	0.00	321,613.20	4,760,066.79	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1131	RECURSOS PROPIOS		1,104,776.99	0.00	0.00	186,883.40	917,893.59	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1311	SUELDO BASE		7,200.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00
				PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	62,339.00	0.00	0.00	0.00	62,339.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	405,655.00	0.00	0.00	0.00	405,655.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	39,024.00	0.00	0.00	6,378.00	32,646.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	2,961,908.00	0.00	0.00	71,004.50	2,890,903.50	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	139,609.60	0.00	0.00	22,583.90	117,025.70	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,578.60	0.00	0.00	16,756.80	86,821.80	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,668.30	0.00	0.00	3,092.60	15,575.70	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,225.90	0.00	0.00	1,976.20	10,249.70	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,480.60	0.00	0.00	2,854.80	14,625.80	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	800.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	37,000.00	0.00	0.00	3,000.00	34,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,750.00	0.00	0.00	750.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	84,664.00	0.00	0.00	5,333.00	79,331.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	2,291,069.46	0.00	0.00	204,311.60	2,086,757.86	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	1,085,444.00	0.00	0.00	135,634.00	949,810.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,800.00	0.00	0.00	225.00	1,575.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,854.40	0.00	0.00	0.00	58,854.40	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	377,645.00	0.00	0.00	0.00	377,645.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	2,250.00	15,750.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	202,816.80	0.00	0.00	25,351.80	177,465.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,823.20	0.00	0.00	14,527.20	100,296.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,187.20	0.00	0.00	10,779.20	74,408.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,580.00	0.00	0.00	1,354.00	9,226.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,058.40	0.00	0.00	1,271.40	8,787.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,364.00	0.00	0.00	1,836.00	12,528.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	32,000.00	0.00	0.00	4,000.00	28,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	78,664.00	0.00	0.00	6,333.00	72,331.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	194,830.72	0.00	0.00	0.00	194,830.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	18,435,571.47	0.00	44,863.69	2,340,460.54	16,139,974.62	0.00
8221	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	15,660,831.95	0.00	7,363.69	2,040,297.66	13,627,897.98	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	3,487,849.78	0.00	3,178.79	442,540.40	3,048,488.17	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	46,250.00	0.00	75.00	6,225.00	40,100.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	199,021.70	0.00	0.00	0.00	199,021.70	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	1,194,904.00	0.00	0.00	0.00	1,194,904.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,589.00	0.00	0.00	0.00	38,589.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	290.90	(290.90)	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	92,314.00	0.00	0.00	10,700.00	81,614.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	573,440.60	0.00	1,721.10	86,206.40	488,955.30	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	360,024.00	0.00	1,069.10	43,036.60	318,056.50	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,125.10	0.00	793.20	31,932.90	235,985.40	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,500.80	0.00	197.80	2,696.50	22,002.10	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,513.60	0.00	93.50	3,766.30	27,840.80	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	145,085.10	0.00	135.20	5,439.90	139,780.40	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	103,155.32	0.00	0.00	25,917.30	77,238.02	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	135,264.74	0.00	0.00	133,945.81	1,318.93	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,065.00	0.00	0.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	216,880.04	0.00	0.00	152,342.10	64,537.94	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	13,530.50	0.00	100.00	1,654.50	11,976.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	149,978.56	21.44	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	150,000.00	0.00	0.00	149,981.04	18.96	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,084.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,615,694.32	0.00	0.00	677,533.33	5,938,160.99	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,180.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	232,045.00	0.00	0.00	0.00	232,045.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	3,704.00	56,296.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	164,400.00	0.00	0.00	12,966.12	151,433.88	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	28,421.35	0.00	0.00	1,500.00	26,921.35	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,640.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	54,000.00	0.00	0.00	3,000.00	51,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	35,500.00	0.00	0.00	3,940.00	31,560.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	509.00	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,131.00	0.00	0.00	0.00	68,131.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	2,774,739.52	0.00	37,500.00	300,162.88	2,512,076.64	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	1,002,534.30	0.00	0.00	131,822.40	870,711.90	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	750.00	5,250.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	50,853.00	0.00	0.00	0.00	50,853.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	330,230.00	0.00	0.00	0.00	330,230.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	50,256.00	0.00	0.00	8,628.00	41,628.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	113,084.80	0.00	0.00	64,650.80	48,434.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	119,776.80	0.00	0.00	20,561.20	99,215.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,870.80	0.00	0.00	15,256.00	73,614.80	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,958.00	0.00	0.00	2,097.60	8,860.40	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,490.60	0.00	0.00	1,799.80	8,690.80	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,973.60	0.00	0.00	2,598.60	12,375.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	800.00	0.00	0.00	100.00	700.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,245.62	0.00	0.00	14,398.48	100,847.14	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	460,666.00	0.00	0.00	37,500.00	423,166.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	28,000,788.53	0.00	16,167.89	1,980,786.28	26,036,170.14	0.00
8221	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	28,000,788.53	0.00	16,167.89	1,980,786.28	26,036,170.14	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	8,542,764.03	0.00	4,686.69	1,060,116.80	7,487,333.92	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	137,325.00	0.00	225.00	17,250.00	120,300.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	397,786.80	0.00	0.00	0.00	397,786.80	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	128,697.00	0.00	750.00	14,634.00	114,813.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	3,279,936.10	0.00	5,529.20	448,214.60	2,837,250.70	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,155,060.20	0.00	2,288.40	151,931.00	1,005,417.60	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	857,027.50	0.00	1,698.00	112,727.50	745,998.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,016.90	0.00	301.00	12,272.20	72,045.70	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	101,055.00	0.00	200.20	13,294.10	87,961.10	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	144,633.70	0.00	289.40	19,207.90	125,715.20	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	85,800.00	0.00	200.00	10,750.00	75,250.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,240,505.33	0.00	0.00	116,788.18	1,123,717.15	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	27,959.97	0.00	0.00	3,000.00	24,959.97	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,000.00	0.00	0.00	600.00	5,400.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,345,036.00	0.00	0.00	0.00	4,345,036.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00106	0401020303101	3751	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8221	092Q00106	0401020303101	3821	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00154			GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	68,110,053.22	0.00	95,581.55	5,038,256.19	63,167,378.58	0.00
8221	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	9,793,783.43	0.00	18,845.86	909,339.78	8,903,289.51	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	2,989,168.90	0.00	3,409.56	400,213.80	2,592,364.66	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,625.00	0.00	150.00	3,225.00	19,550.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	158,285.50	0.00	0.00	1,620.00	156,665.50	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	241,344.00	0.00	1,875.00	27,378.00	215,841.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	1,336,113.60	0.00	8,996.00	176,624.20	1,168,485.40	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	445,482.40	0.00	2,099.70	59,297.60	388,284.50	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	330,520.20	0.00	1,557.90	43,996.80	288,081.30	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,691.10	0.00	308.40	6,863.60	43,135.90	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,989.10	0.00	183.80	5,189.80	33,983.10	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,766.00	0.00	265.50	7,495.60	48,535.90	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	117,290.23	2,709.77	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	17,000.00	0.00	0.00	16,717.92	282.08	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,112.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,710.00	0.00	0.00	13,811.23	194,898.77	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	186,283.00	0.00	0.00	16,516.00	169,767.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	57,200.00	0.00	0.00	6,400.00	50,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	(500.00)	0.00	0.00	0.00	(500.00)	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	58,200.00	0.00	0.00	6,400.00	51,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	745,153.63	0.00	0.00	0.00	745,153.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010303101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	8,370.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,985.00	0.00	0.00	0.00	13,985.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	55,689,361.60	0.00	76,735.69	3,862,898.61	51,903,198.68	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	16,123,851.14	0.00	19,068.09	1,874,384.90	14,268,534.33	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	363,975.00	0.00	1,050.00	47,700.00	317,325.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	173,218.80	0.00	0.00	0.00	173,218.80	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	888,167.97	0.00	0.00	0.00	888,167.97	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	5,295,265.85	0.00	0.00	0.00	5,295,265.85	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,592.82	0.00	0.00	0.00	32,592.82	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	414,241.00	0.00	750.00	50,069.00	364,922.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	6,238,104.40	0.00	31,198.20	815,692.00	5,453,610.60	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,328,726.00	0.00	11,244.40	269,987.30	2,069,983.10	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,727,906.70	0.00	8,343.00	200,330.00	1,535,919.70	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	141,090.60	0.00	1,075.20	16,625.40	125,540.40	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	203,922.50	0.00	984.80	23,641.70	181,265.60	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	609,398.80	0.00	1,422.00	34,134.70	576,686.10	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	348,282.40	0.00	0.00	35,280.00	313,002.40	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,490,894.86	0.00	0.00	110,412.99	1,380,481.87	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,796.00	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,599.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,858.00	0.00	0.00	106.00	135,752.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	233,652.00	0.00	1,600.00	29,050.00	206,202.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	194,452.75	0.00	0.00	76,337.44	118,115.31	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,265.00	0.00	0.00	0.00	12,265.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	9,032.46	967.54	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	55,510.00	0.00	0.00	0.00	55,510.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,794,807.81	0.00	0.00	218,375.72	2,576,432.09	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,917,290.00	0.00	0.00	20,040.00	1,897,250.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	32,610.00	0.00	0.00	0.00	32,610.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	36,326.00	0.00	0.00	0.00	36,326.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,366.35	0.00	0.00	0.00	4,366.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,021.35	0.00	0.00	0.00	12,021.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,621.35	0.00	0.00	0.00	3,621.35	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	181,739.92	0.00	0.00	17,719.00	164,020.92	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	212,344.00	0.00	0.00	0.00	212,344.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	7,453.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	3551	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,778,418.00	0.00	0.00	0.00	1,778,418.00	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8221	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	196,089.00	0.00	0.00	0.00	196,089.00	0.00
				EN GENERAL PARA DIFUSION.						
8221	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	56,146.00	0.00	0.00	0.00	56,146.00	0.00
				SOCIAL.						
8221	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	120,993.04	0.00	0.00	0.00	120,993.04	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,166.00	0.00	0.00	0.00	16,166.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	128,287.19	0.00	0.00	0.00	128,287.19	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	2,626,908.19	0.00	0.00	266,017.80	2,360,890.39	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	970,831.91	0.00	0.00	131,646.40	839,185.51	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	71,763.10	0.00	0.00	0.00	71,763.10	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	23,146.80	0.00	0.00	1,500.00	21,646.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	93,969.70	0.00	0.00	21,354.80	72,614.90	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,393.40	0.00	0.00	11,407.40	91,986.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,707.90	0.00	0.00	8,464.20	68,243.70	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,255.90	0.00	0.00	938.40	8,317.50	0.00
				INDIVIDUAL						
8221	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	9,058.40	0.00	0.00	998.40	8,060.00	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,944.00	0.00	0.00	1,441.60	11,502.40	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,130.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,020.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	67,598.67	2,401.33	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,000.00	0.00	0.00	10,913.28	86.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	97,140.00	0.00	0.00	0.00	97,140.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	40,000.00	0.00	0.00	272.25	39,727.75	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	13,724.00	0.00	0.00	0.00	13,724.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,320.00	0.00	0.00	9,482.40	181,837.60	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	98,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,811.00	0.00	0.00	0.00	5,811.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,993.08	0.00	0.00	0.00	15,993.08	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,772,653.09	0.00	8,636,642.11	29,425,679.75	132,983,615.45	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	90,774,389.60	0.00	24,142.11	11,898,641.70	78,899,890.01	0.00
8222	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	90,774,389.60	0.00	24,142.11	11,898,641.70	78,899,890.01	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	86,666,668.00	0.00	0.00	10,833,333.00	75,833,335.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	55,000.00	0.00	24,142.11	0.00	79,142.11	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	4,052,721.60	0.00	0.00	1,065,308.70	2,987,412.90	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	1,710,576.00	0.00	0.00	0.00	1,710,576.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	1,710,576.00	0.00	0.00	0.00	1,710,576.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER	1,545,576.00	0.00	0.00	0.00	1,545,576.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092F01107	1003020101101	4411	EJECUTIVO						
				COOPERACIONES Y AYUDAS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8222	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	281,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010302101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00
8222	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	14,112,232.01	0.00	0.00	6,000.00	14,106,232.01	0.00
8222	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	12,212,232.01	0.00	0.00	6,000.00	12,206,232.01	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,412,232.01	0.00	0.00	6,000.00	11,406,232.01	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	777,008.00	0.00	0.00	0.00	777,008.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	777,008.00	0.00	0.00	0.00	777,008.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	427,008.00	0.00	0.00	0.00	427,008.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8222	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,415,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,265,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	2,415,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,265,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,815,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,665,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8222	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	(12,563,105.97)	0.00	0.00	5,979,183.94	(18,542,289.91)	0.00
8222	092L00115	0601020101101		Captación y recaudación de ingresos	(12,563,105.97)	0.00	0.00	5,979,183.94	(18,542,289.91)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	(14,882,277.64)	0.00	0.00	4,316,412.32	(19,198,689.96)	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,319,171.67	0.00	0.00	1,662,771.62	656,400.05	0.00
8222	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	46,882.00	0.00	0.00	0.00	46,882.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	46,882.00	0.00	0.00	0.00	46,882.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,882.00	0.00	0.00	0.00	46,882.00	0.00
8222	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	2,740,000.00	10,000,000.00	2,740,000.00	0.00
8222	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8222	092N00131	0501010501101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
8222	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00
8222	092N00131	0904010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00
8222	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	5,872,500.00	0.00	5,872,500.00	0.00
8222	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,872,500.00	0.00	5,872,500.00	0.00
8222	092N00140	0901010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	5,872,500.00	0.00	5,872,500.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	27,624,403.44	0.00	0.00	835,150.00	26,789,253.44	0.00
8222	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	11,510,500.00	0.00	0.00	835,150.00	10,675,350.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11,495,500.00	0.00	0.00	835,150.00	10,660,350.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8222	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	16,113,903.44	0.00	0.00	0.00	16,113,903.44	0.00
8222	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	16,113,903.44	0.00	0.00	0.00	16,113,903.44	0.00
8222	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,716,673.51	0.00	0.00	537,034.11	1,179,639.40	0.00
8222	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	1,716,673.51	0.00	0.00	537,034.11	1,179,639.40	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,326,673.51	0.00	0.00	447,034.11	879,639.40	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	390,000.00	0.00	0.00	90,000.00	300,000.00	0.00
8222	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	577,594.50	0.00	0.00	19,670.00	557,924.50	0.00
8222	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	577,594.50	0.00	0.00	19,670.00	557,924.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	177,594.50	0.00	0.00	19,670.00	157,924.50	0.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	(46,966,438.62)	0.00	1,251,177.58	13,141,918.43	(58,857,179.47)	0.00
8224	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	(46,966,438.62)	0.00	1,251,177.58	13,141,918.43	(58,857,179.47)	0.00
8224	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	(46,966,439.20)	0.00	1,251,177.58	13,141,918.43	(58,857,180.05)	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	(327,999.39)	0.00	0.00	85,097.73	(413,097.12)	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	20,962,519.50	0.00	0.00	2,277,993.98	18,684,525.52	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	(8,475,822.62)	0.00	769,213.58	7,577,186.89	(15,283,795.93)	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	(59,125,136.69)	0.00	481,964.00	3,201,639.83	(61,844,812.52)	0.00
8224	092L00116	0602020102212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
8224	092L00116	0602020102212	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	(62,536,124.54)	0.00	55,000.00	40,483,810.70	(102,964,935.24)	0.00
8225	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
8225	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,509,904.00	0.00	0.00	0.00	1,509,904.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	959,904.00	0.00	0.00	0.00	959,904.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	254,900.00	0.00	0.00	0.00	254,900.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	112,683.00	0.00	0.00	0.00	112,683.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	592,321.00	0.00	0.00	0.00	592,321.00	0.00
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	228,242.00	0.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	58,827.00	0.00	0.00	0.00	58,827.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,902.00	0.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5911	SOFTWARE	20,513.00	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00
8225	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101 RECURSOS PROPIOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101 5111 MUEBLES Y ENSERES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00114	0501010301101 RECURSOS PROPIOS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00114	0501010301101 5111 MUEBLES Y ENSERES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	1,202,046.00	0.00	0.00	0.00	1,202,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101 RECURSOS PROPIOS	1,052,046.00	0.00	0.00	0.00	1,052,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101 5111 MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101 5151 BIENES INFORMATICOS	206,330.00	0.00	0.00	0.00	206,330.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101 5651 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,220.00	0.00	0.00	0.00	91,220.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101 5911 SOFTWARE	479,496.00	0.00	0.00	0.00	479,496.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101 RECURSOS PROPIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101 5111 MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00155	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101 RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101 5111 MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092E00120	ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101 RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101 5151 BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00121	ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101 RECURSOS PROPIOS	868,573.00	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101 5111 MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101 5151 BIENES INFORMATICOS	179,025.00	0.00	0.00	0.00	179,025.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101 5191 OTROS BIENES MUEBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101 5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101 5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101 5651 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,	61,464.00	0.00	0.00	0.00	61,464.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092E00121	0501010201101	5671	TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5911	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	323,084.00	0.00	0.00	0.00	323,084.00	0.00
8225	092F00124			SOFTWARE	(99,444,002.54)	0.00	55,000.00	19,327,877.28	(118,716,879.82)	0.00
8225	092F00124	0401010501101		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	(21,595,563.12)	0.00	0.00	0.00	(21,595,563.12)	0.00
8225	092F00124	0401010501101	6221	RECURSOS PROPIOS	(21,595,563.12)	0.00	0.00	0.00	(21,595,563.12)	0.00
8225	092F00124	0801010701101		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	(4,273,376.64)	0.00	0.00	2,746,159.12	(7,019,535.76)	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6122	RECURSOS PROPIOS	(1,471,870.36)	0.00	0.00	733,128.51	(2,204,998.87)	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6141	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	(302,755.86)	0.00	0.00	0.00	(302,755.86)	0.00
8225	092F00124	0801010701101	6221	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(2,498,750.42)	0.00	0.00	2,013,030.61	(4,511,781.03)	0.00
8225	092F00124	0801010701421		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	55,000.00	54,075.43	924.57	0.00
8225	092F00124	0801010701421	6122	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	55,000.00	54,075.43	924.57	0.00
8225	092F00124	0906010506101		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	(19,885,216.07)	0.00	0.00	11,118,077.48	(31,003,293.55)	0.00
8225	092F00124	0906010506101	6152	RECURSOS PROPIOS	(19,885,216.07)	0.00	0.00	11,118,077.48	(31,003,293.55)	0.00
8225	092F00124	1002010405212		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	(24,080,298.56)	0.00	0.00	0.00	(24,080,298.56)	0.00
8225	092F00124	1002010405212	6141	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	(24,080,298.56)	0.00	0.00	0.00	(24,080,298.56)	0.00
8225	092F00124	1002010504101		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(12,949,145.06)	0.00	0.00	91,952.07	(13,041,097.13)	0.00
8225	092F00124	1002010504101	6141	RECURSOS PROPIOS	(12,949,145.06)	0.00	0.00	91,952.07	(13,041,097.13)	0.00
8225	092F00124	1002010504421		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
8225	092F00124	1002010504421	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
8225	092F00124	1002010504429		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(1,163,225.77)	0.00	0.00	2,665,861.51	(3,829,087.28)	0.00
8225	092F00124	1002010504429	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	(1,163,225.77)	0.00	0.00	2,665,861.51	(3,829,087.28)	0.00
8225	092F00124	1002010504431		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(14,121,744.82)	0.00	0.00	673,029.61	(14,794,774.43)	0.00
8225	092F00124	1002010504431	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	(14,121,744.82)	0.00	0.00	673,029.61	(14,794,774.43)	0.00
8225	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	(1,375,432.50)	0.00	0.00	1,923,722.06	(3,299,154.56)	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	135,714.00	0.00	0.00	0.00	135,714.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	315,391.00	0.00	0.00	0.00	315,391.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(1,813,716.32)	0.00	0.00	174,069.49	(1,987,785.81)	0.00
8225	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	(72,821.18)	0.00	0.00	1,749,652.57	(1,822,473.75)	0.00
8225	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	412,467.00	0.00	0.00	0.00	412,467.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	109,157.00	0.00	0.00	0.00	109,157.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5911	SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	303,310.00	0.00	0.00	0.00	303,310.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	1,846,388.00	0.00	0.00	0.00	1,846,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5111	MUEBLES Y ENSERES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	1,146,388.00	0.00	0.00	0.00	1,146,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5111	MUEBLES Y ENSERES	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	596,581.00	0.00	0.00	0.00	596,581.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F01123	1002010405101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,343.00	0.00	0.00	0.00	26,343.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	138,464.00	0.00	0.00	0.00	138,464.00	0.00
8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	196,374.00	0.00	0.00	0.00	196,374.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	182,374.00	0.00	0.00	0.00	182,374.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	109,200.00	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	30,447.00	0.00	0.00	0.00	30,447.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,829.00	0.00	0.00	0.00	6,829.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	35,898.00	0.00	0.00	0.00	35,898.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	10,462,144.00	0.00	0.00	0.00	10,462,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,962,144.00	0.00	0.00	0.00	9,962,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	161,541.00	0.00	0.00	0.00	161,541.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	9,730,409.00	0.00	0.00	0.00	9,730,409.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,219.00	0.00	0.00	0.00	11,219.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	58,975.00	0.00	0.00	0.00	58,975.00	0.00
8225	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	14,331,800.00	(14,331,800.00)	0.00
8225	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	14,331,800.00	(14,331,800.00)	0.00
8225	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	0.00	14,331,800.00	(14,331,800.00)	0.00
8225	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8225	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092H00145	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	317,699.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	317,699.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	146,789.00	0.00	0.00	146,789.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,317.00	0.00	0.00	27,317.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5911	SOFTWARE	143,593.00	0.00	0.00	143,593.00	0.00
8225	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	90,639.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	90,639.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	38,757.00	0.00	0.00	38,757.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,292.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5911	SOFTWARE	43,590.00	0.00	0.00	43,590.00	0.00
8225	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5911	SOFTWARE	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00	0.00
8225	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	344,573.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	344,573.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,829.00	0.00	0.00	26,829.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5911	SOFTWARE	141,028.00	0.00	0.00	141,028.00	0.00
8225	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	781,203.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	781,203.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	207,434.00	0.00	0.00	0.00	207,434.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	91,708.00	0.00	0.00	0.00	91,708.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5911	SOFTWARE	482,061.00	0.00	0.00	0.00	482,061.00	0.00
8225	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	195,300.00	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	51,858.00	0.00	0.00	0.00	51,858.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	22,927.00	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	120,515.00	0.00	0.00	0.00	120,515.00	0.00
8225	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	66,486.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	17,654.00	0.00	0.00	0.00	17,654.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5911	SOFTWARE	41,027.00	0.00	0.00	0.00	41,027.00	0.00
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	3,539,453.00	0.00	0.00	0.00	3,539,453.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	2,820,585.00	0.00	0.00	0.00	2,820,585.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,209,827.00	0.00	0.00	0.00	1,209,827.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	241,364.00	0.00	0.00	0.00	241,364.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	858,373.00	0.00	0.00	0.00	858,373.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	221,514.00	0.00	0.00	0.00	221,514.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				DE OFICINA						
8225	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	139,071.00	0.00	0.00	0.00	139,071.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,541.00	0.00	0.00	0.00	26,541.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	89,320.00	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	718,868.00	0.00	0.00	0.00	718,868.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	190,880.00	0.00	0.00	0.00	190,880.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	84,390.00	0.00	0.00	0.00	84,390.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	443,598.00	0.00	0.00	0.00	443,598.00	0.00
8225	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	11,034.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,878.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5911	SOFTWARE	25,642.00	0.00	0.00	0.00	25,642.00	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	6,721,031.00	0.00	0.00	0.00	6,721,031.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	4,978,407.00	0.00	0.00	0.00	4,978,407.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	73,926.00	0.00	0.00	0.00	73,926.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,032,683.00	0.00	0.00	0.00	4,032,683.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	171,798.00	0.00	0.00	0.00	171,798.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	972,624.00	0.00	0.00	0.00	972,624.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	838,624.00	0.00	0.00	0.00	838,624.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092Q00104	0401010103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010201101	5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	1,262,468.00	0.00	0.00	0.00	1,262,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	462,468.00	0.00	0.00	0.00	462,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	403,311.00	0.00	0.00	0.00	403,311.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,464.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5911	SOFTWARE	7,693.00	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8225	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	244,834.00	0.00	0.00	6,824,133.42	(6,579,299.42)	0.00
8225	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	182,834.00	0.00	0.00	6,824,133.42	(6,641,299.42)	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	21,463.00	0.00	0.00	0.00	21,463.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	112,823.00	0.00	0.00	0.00	112,823.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	0.00	6,824,133.42	(6,824,133.42)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092Q00154	0906010709101		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101	5111	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226				834,576,000.01	0.00	475,658.48	1,075,114.08	833,976,544.41	0.00
8226	092A00100			(10,869.20)	0.00	0.00	0.00	(10,869.20)	0.00
8226	092A00100	0501030201101		(10,869.20)	0.00	0.00	0.00	(10,869.20)	0.00
8226	092A00100	0501030201101	5641	(10,869.20)	0.00	0.00	0.00	(10,869.20)	0.00
8226	092A01103			0.00	0.00	0.00	290,553.20	(290,553.20)	0.00
8226	092A01103	0505010103101		0.00	0.00	0.00	290,553.20	(290,553.20)	0.00
8226	092A01103	0505010103101	5231	0.00	0.00	0.00	290,553.20	(290,553.20)	0.00
8226	092F00124			777,930,475.00	0.00	0.00	0.00	777,930,475.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101		103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101	6221	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101		40,284,122.00	0.00	0.00	0.00	40,284,122.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6122	18,666,500.00	0.00	0.00	0.00	18,666,500.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6141	7,922,986.00	0.00	0.00	0.00	7,922,986.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6221	13,694,636.00	0.00	0.00	0.00	13,694,636.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423		276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423	6122	276,456.00	0.00	0.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425		487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425	6122	487,867.00	0.00	0.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427		553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427	6122	553,542.00	0.00	0.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604		10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604	6141	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610		41,638,886.00	0.00	0.00	0.00	41,638,886.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610	6121	23,088,886.00	0.00	0.00	0.00	23,088,886.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	18,550,000.00	0.00	0.00	0.00	18,550,000.00	0.00
8226	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	189,500,000.00	0.00	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,691,215.00	0.00	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	29,072,942.00	0.00	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214		NO EXISTE DESCRIPCION	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,700,000.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,660,485.00	0.00	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00
8226	092F00124	1002010504409	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,426.00	0.00	0.00	0.00	20,426.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,536.00	0.00	0.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,614.00	0.00	0.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,850.00	0.00	0.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,978,512.00	0.00	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	1002010504423	6141	MUNICIPAL						
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	1,339,775.00	0.00	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010504425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00
				MUNICIPAL						
8226	092F00124	1002010504425	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	2,320,692.00	0.00	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00
				MUNICIPAL						
8226	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	3,066,199.00	0.00	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00
				MUNICIPAL						
8226	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	10,173,227.00	0.00	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00
				MUNICIPAL						
8226	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	37,813,085.00	0.00	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010504433		NO EXISTE DESCRIPCION	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	45,450,000.00	0.00	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00
8226	092F00124	1002010504610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	12,970.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	27,273,514.00	0.00	0.00	0.00	27,273,514.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	20,082,391.00	0.00	0.00	0.00	20,082,391.00	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN						
8226	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	191,123.00	0.00	0.00	0.00	191,123.00	0.00
8226	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
				URBANISMO Y VIVIENDA						
8226	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
8226	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	47,491.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00
8226	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-	(56,892.20)	0.00	0.00	249,400.00	(306,292.20)	0.00
				DESARROLLO URBANO						
8226	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	(56,892.20)	0.00	0.00	0.00	(56,892.20)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	(60,000.00)	0.00	0.00	0.00	(60,000.00)	0.00
8226	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,107.80	0.00	0.00	0.00	3,107.80	0.00
8226	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	249,400.00	(249,400.00)	0.00
8226	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	249,400.00	(249,400.00)	0.00
8226	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	(3,712.00)	0.00	0.00	0.00	(3,712.00)	0.00
8226	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	(3,712.00)	0.00	0.00	0.00	(3,712.00)	0.00
8226	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	(3,712.00)	0.00	0.00	0.00	(3,712.00)	0.00
8226	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	40,016,703.00	0.00	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092L00115	0601020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	092L00137	0601020401101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	(164,129.21)	0.00	260,658.48	535,160.88	(438,631.61)	0.00
8226	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	(164,129.21)	0.00	260,658.48	535,160.88	(438,631.61)	0.00
8226	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	260,658.48	(260,658.48)	0.00
8226	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	(123,703.21)	0.00	0.00	0.00	(123,703.21)	0.00
8226	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(40,426.00)	0.00	260,658.48	274,502.40	(54,269.92)	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	2,974,066.22	0.00	0.00	0.00	2,974,066.22	0.00
8226	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	(25,933.78)	0.00	0.00	0.00	(25,933.78)	0.00
8226	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	(25,933.78)	0.00	0.00	0.00	(25,933.78)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101603	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8226	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8226	092Q00105	0401020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8226	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	10,042,867.40	0.00	0.00	10,042,867.40	0.00
8226	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	(19,499.60)	0.00	0.00	(19,499.60)	0.00
8226	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	(19,499.60)	0.00	0.00	(19,499.60)	0.00
8226	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8226	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	10,082,000.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8226	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	(19,633.00)	0.00	0.00	(19,633.00)	0.00
8226	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	(19,633.00)	0.00	0.00	(19,633.00)	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128,348,045.40	0.00	44,327,700.34	160,438,451.36	0.00
8241	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,142,140.31	0.00	1,627,886.39	4,356,696.49	0.00
8241	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	3,142,140.31	0.00	1,627,886.39	4,356,696.49	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	9,846.92	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	31,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	550,531.10	0.00	280,531.10	831,062.20	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	33,278.93	0.00	68,927.79	68,927.79	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,563,727.86	0.00	16,700.00	1,552,727.86	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	39,724.66	39,724.66	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,874.63	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,548.01	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	895.01	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,311.17	0.00	506,980.03	465,193.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	174,750.00	0.00	174,750.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	435,201.04	0.00	0.00	31,962.86	403,238.18	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	63,761.08	0.00	0.00	0.00	63,761.08	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	159,052.29	0.00	59,551.50	0.00	218,603.79	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	23,292.80	0.00	23,292.80	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	6,496.00	0.00	17,968.40	0.00	24,464.40	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	108,692.00	0.00	0.00	4,640.00	104,052.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,719.92	0.00	21,388.08	20,719.92	21,388.08	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	59,515.98	59,515.98	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,272.42	0.00	0.00	475.87	1,796.55	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	713.40	0.00	713.40	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	23,652.40	0.00	7,540.00	23,652.40	7,540.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	15,764.40	0.00	0.00	15,764.40	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	15,764.40	0.00	0.00	15,764.40	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	7,888.00	0.00	7,540.00	7,888.00	7,540.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	7,888.00	0.00	7,540.00	7,888.00	7,540.00	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	120,214.72	0.00	120,214.72	0.00
8241	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	120,214.72	0.00	120,214.72	0.00
8241	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	120,214.72	0.00	120,214.72	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	270,020.80	0.00	3,357,272.88	73,432.60	3,553,861.08	0.00
8241	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	270,020.80	0.00	3,357,272.88	73,432.60	3,553,861.08	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	46,682.40	0.00	24,408.00	0.00	71,090.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	102,100.23	0.00	102,100.23	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	295.01	0.00	295.01	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	4,441.41	0.00	4,441.41	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,967.03	0.00	1,967.03	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	63,800.11	0.00	63,800.11	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	130,150.00	0.00	130,150.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	5,879.00	0.00	5,879.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,777.12	0.00	1,777.12	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	40,597.31	0.00	0.00	3,085.00	37,512.31	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,925.02	0.00	0.00	0.00	3,925.02	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	28,753.92	0.00	9,165.00	0.00	37,918.92	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,120.50	0.00	0.00	0.00	22,120.50	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	120,640.00	0.00	2,986,352.37	56,840.00	3,050,152.37	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,501.65	0.00	7,807.60	7,807.60	5,501.65	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	64,756.93	0.00	144,354.52	13,855.66	195,255.79	0.00
8241	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	64,756.93	0.00	144,354.52	13,855.66	195,255.79	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,572.13	8,572.13	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,226.53	2,226.53	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,085.10	0.00	6,359.00	0.00	18,444.10	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	33,196.68	0.00	33,196.68	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,800.00	0.00	6,050.56	0.00	7,850.56	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,687.11	0.00	0.00	657.00	9,030.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,846.52	0.00	1,982.02	0.00	7,828.54	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	49,209.52	0.00	49,209.52	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	989.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,209.60	0.00	0.00	0.00	1,209.60	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9,247.60	0.00	19,358.08	0.00	28,605.68	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	91,950.00	0.00	409,878.80	337,750.00	164,078.80	0.00
8241	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	91,950.00	0.00	409,878.80	337,750.00	164,078.80	0.00
8241	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	91,950.00	0.00	337,750.00	337,750.00	91,950.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	72,128.80	0.00	72,128.80	0.00
8241	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	190,505.84	0.00	154,404.00	154,404.00	190,505.84	0.00
8241	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	190,505.84	0.00	154,404.00	154,404.00	190,505.84	0.00
8241	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	170,675.84	0.00	154,404.00	154,404.00	170,675.84	0.00
8241	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,830.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	3,144,293.16	0.00	2,544,168.06	717,927.25	4,970,533.97	0.00
8241	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	3,111,349.16	0.00	2,445,990.30	717,927.25	4,839,412.21	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,026.07	0.00	1,292.12	5,318.19	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	17,074.00	0.00	4,145.54	21,219.54	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,434.81	0.00	7,738.10	12,172.91	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	278,146.40	0.00	71,047.00	0.00	349,193.40	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	51,887.00	0.00	427,644.62	479,531.62	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,247,167.82	0.00	13,700.00	13,700.00	2,247,167.82	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	706.71	0.00	706.71	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	305,000.00	74,673.06	230,326.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	253,970.00	0.00	253,970.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	26,426.00	0.00	0.00	0.00	26,426.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	189,537.20	0.00	0.00	17,854.82	171,682.38	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	123,669.92	0.00	45,500.00	0.00	169,169.92	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,010,811.24	0.00	1,010,811.24	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,089.50	0.00	0.00	0.00	53,089.50	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	49,890.44	0.00	139,993.44	700.64	189,183.24	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	65,141.53	39,176.47	25,965.06	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
8241	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	32,944.00	0.00	98,177.76	0.00	131,121.76	0.00
8241	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	32,944.00	0.00	98,177.76	0.00	131,121.76	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	3,853,928.95	0.00	835,198.43	16,876.00	4,672,251.38	0.00
8241	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	3,812,986.89	0.00	511,567.50	8,800.00	4,315,754.39	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	53,847.35	0.00	53,847.35	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,820.15	0.00	13,820.15	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	21,106.89	0.00	5,900.00	0.00	27,006.89	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	429,200.00	0.00	429,200.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	3,712,000.00	0.00	0.00	0.00	3,712,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	092E00120	0501010101101	3451	TITULOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101		SEGUROS Y FIANZAS	40,942.06	0.00	323,630.93	356,496.99	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	140,203.40	140,203.40	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2611	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	3,542.73	3,542.73	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2711	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3171	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3231	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,666.06	0.00	2,900.00	12,566.06	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3341	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	153,676.80	153,676.80	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3451	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3822	INFORMATICOS.	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010102101		CAPACITACION.	318,170.22	0.00	2,620,055.35	2,698,523.48	0.00
8241	092E00121	0501010201101		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	318,170.22	0.00	2,620,055.35	2,698,523.48	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	343,897.20	343,897.20	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2161	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	584,912.60	584,912.60	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	8.62	8.62	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	516.20	0.00	7,841.60	7,841.60	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2491	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,191.12	0.00	1,167.60	1,167.60	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2492	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	7,673.40	0.00	37,006.14	37,006.14	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2521	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	0.00	28,401.44	28,401.44	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2611	TIPO DE CONSTRUCCION,	2,354.33	0.00	316,323.68	179,970.47	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2721	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	140,640.00	140,640.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2741	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2911	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	950.04	0.00	27,581.00	27,581.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3141	PERSONAL	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3171	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3221	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	44,316.00	0.00	0.00	44,316.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3231	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,786.44	0.00	8,789.55	24,575.99	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3451	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	86,749.26	0.00	0.00	86,749.26	0.00
8241	092E00121	0501010201101		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
8241	092E00121	0501010201101		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES					
8241	092E00121	0501010201101		INFORMATICOS.					
8241	092E00121	0501010201101		SEGUROS Y FIANZAS					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,099,345.92	0.00	1,099,345.92	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	73,707.56	0.00	0.00	0.00	73,707.56	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,925.87	0.00	0.00	463.79	9,462.08	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	58,660,140.16	0.00	389,926.00	85,872.61	58,964,193.55	0.00
8241	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	58,660,140.16	0.00	389,926.00	85,872.61	58,964,193.55	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	209,096.00	0.00	44,701.00	0.00	253,797.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,394,015.65	0.00	41,000.00	28,500.00	4,406,515.65	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	188,020.15	0.00	188,020.15	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	2,190.37	0.00	2,190.37	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	42,599.20	18,771.69	23,827.51	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	118,570.84	0.00	0.00	11,000.92	107,569.92	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,721.95	0.00	14,733.68	0.00	29,455.63	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	53,893,735.72	0.00	0.00	0.00	53,893,735.72	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	2,669,942.77	0.00	1,370,393.23	620,882.74	3,419,453.26	0.00
8241	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	2,669,942.77	0.00	1,370,393.23	620,882.74	3,419,453.26	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	130.60	65.30	65.30	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	19,387.26	17,611.92	1,775.34	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,666.35	5,133.75	532.60	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	207,812.00	0.00	30,012.00	0.00	237,824.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	265,452.00	265,452.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,006,399.84	0.00	69,400.00	69,400.00	2,006,399.84	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	580.43	0.00	0.00	580.43	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	485.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,532.40	0.00	311,500.00	200,369.70	115,662.70	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	161,190.00	0.00	161,190.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,850.03	0.00	0.00	1,850.03	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	800.01	0.00	0.00	800.01	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	59,617.52	0.00	0.00	5,488.97	54,128.55	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	157,758.84	0.00	157,758.84	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	25,079.28	25,079.28	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	103,608.87	0.00	53,673.90	0.00	157,282.77	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	269,873.25	0.00	3,138.00	0.00	273,011.25	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8,084.04	0.00	0.00	8,084.04	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	295.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,696.38	0.00	0.00	579.31	3,117.07	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	438,463.79	0.00	1,275,081.02	7,451.08	1,706,093.73	0.00
8241	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	92,893.64	0.00	33,001.46	1,200.00	124,695.10	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,248.22	0.00	9,248.22	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	2,539.24	0.00	2,539.24	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,321.14	0.00	0.00	0.00	12,321.14	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,916.00	0.00	2,950.00	0.00	8,866.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	72,916.50	0.00	0.00	0.00	72,916.50	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,740.00	0.00	1,044.00	0.00	2,784.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	345,570.15	0.00	1,242,079.56	6,251.08	1,581,398.63	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,943.60	0.00	3,743.00	0.00	6,686.60	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	253,032.00	0.00	13,600.00	1,100.00	265,532.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,553.40	0.00	39,553.40	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,119,985.80	0.00	1,119,985.80	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(12,321.14)	0.00	14,929.36	0.00	2,608.22	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,807.11	0.00	0.00	657.00	6,150.11	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	10,838.00	0.00	2,950.00	0.00	13,788.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	72,916.50	0.00	0.00	0.00	72,916.50	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,354.08	0.00	6,148.00	4,394.08	13,108.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	954,405.86	0.00	295,316.88	332,030.24	917,692.50	0.00
8241	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	361,282.74	0.00	43,469.28	15,254.20	389,497.82	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	19,728.00	0.00	13,937.00	0.00	33,665.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	322,711.99	0.00	1,000.00	1,000.00	322,711.99	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,552.28	13,597.20	955.08	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,200.00	0.00	0.00	657.00	5,543.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,642.75	0.00	0.00	0.00	12,642.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	203,007.24	0.00	140,214.17	49,612.13	293,609.28	0.00
8241	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,075.00	0.00	6,411.00	0.00	15,486.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	129,760.00	0.00	0.00	0.00	129,760.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	70,093.17	48,433.58	21,659.59	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	33,420.00	0.00	33,420.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,290.00	0.00	30,290.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,496.47	0.00	0.00	657.00	5,839.47	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	54,785.25	0.00	0.00	0.00	54,785.25	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,890.52	0.00	0.00	521.55	2,368.97	0.00
8241	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	390,115.88	0.00	111,633.43	267,163.91	234,585.40	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	26,026.30	0.00	7,526.00	0.00	33,552.30	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,799.96	0.00	0.00	0.00	16,799.96	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,943.54	16,530.67	2,412.87	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	53,380.00	0.00	53,380.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,310.00	0.00	16,310.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,060.49	0.00	0.00	657.00	10,403.49	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,175.89	0.00	7,373.89	0.00	24,549.78	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	21,072.00	0.00	0.00	0.00	21,072.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	289,436.24	0.00	0.00	241,876.24	47,560.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	741,223.81	0.00	517,514.90	119,999.11	1,138,739.60	0.00
8241	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	147,227.08	0.00	1,914.00	79,422.30	69,718.78	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	76,168.50	0.00	0.00	76,168.50	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	27,784.32	0.00	0.00	3,253.80	24,530.52	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00
8241	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,787.86	0.00	0.00	0.00	3,787.86	0.00
8241	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	518,996.73	0.00	515,600.90	40,576.81	994,020.82	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	28,277.60	0.00	13,959.00	0.00	42,236.60	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	155,712.00	0.00	2,100.00	2,100.00	155,712.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,818.30	0.00	0.00	1,818.30	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,997.20	0.00	0.00	5,997.20	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	45,970.00	13,208.31	32,761.69	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,395.40	0.00	0.00	0.00	2,395.40	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	247,573.59	0.00	0.00	0.00	247,573.59	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,047.12	0.00	0.00	657.00	5,390.12	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,342.96	0.00	2,417.90	0.00	7,760.86	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	81,478.40	0.00	81,478.40	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	32,375.60	0.00	32,375.60	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	28,757.25	0.00	0.00	0.00	28,757.25	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	579.31	0.00	0.00	0.00	579.31	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	11,994,374.81	0.00	4,135,313.45	83,909.61	16,045,778.65	0.00
8241	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	11,994,374.81	0.00	4,007,264.72	83,909.61	15,917,729.92	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	198.92	0.00	198.92	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,091.85	1,428.79	663.06	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,277.16	1,069.84	1,207.32	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	524,300.00	0.00	29,300.00	0.00	553,600.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,533,599.16	0.00	81,100.00	56,100.00	10,558,599.16	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	195,685.96	0.00	195,685.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	198,066.52	0.00	198,066.52	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	90,807.00	0.00	90,807.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	46,577.53	0.00	0.00	4,455.98	42,121.55	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	188,100.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	31,569.87	0.00	10,687.31	0.00	42,257.18	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	667,228.25	0.00	0.00	3,605.00	663,623.25	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	128,048.73	0.00	128,048.73	0.00
8241	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	128,048.73	0.00	128,048.73	0.00
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	715,000.00	0.00	4,798,581.06	4,595,659.69	917,921.37	0.00
8241	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	715,000.00	0.00	4,798,581.06	4,595,659.69	917,921.37	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,302,625.00	1,099,703.63	202,921.37	0.00
8241	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	3,495,956.06	3,495,956.06	0.00	0.00
8241	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	32,703.90	0.00	908,447.59	122,695.20	818,456.29	0.00
8241	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	21,900.80	0.00	398,586.59	43,241.66	377,245.73	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	21,900.80	0.00	0.00	0.00	21,900.80	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	398,586.59	43,241.66	355,344.93	0.00
8241	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	10,803.10	0.00	509,861.00	79,453.54	441,210.56	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,803.10	0.00	509,861.00	79,453.54	441,210.56	0.00
8241	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	991,308.29	193,413.76	797,894.53	0.00
8241	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	991,308.29	193,413.76	797,894.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	937,872.13	193,413.76	744,458.37	0.00
8241	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	53,436.16	0.00	53,436.16	0.00
8241	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	152,250.00	0.00	75,306.01	0.00	227,556.01	0.00
8241	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	152,250.00	0.00	75,306.01	0.00	227,556.01	0.00
8241	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	152,250.00	0.00	0.00	0.00	152,250.00	0.00
8241	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	75,306.01	0.00	75,306.01	0.00
8241	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,774,664.68	0.00	305,896.07	374,092.98	1,706,467.77	0.00
8241	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	1,774,664.68	0.00	305,896.07	374,092.98	1,706,467.77	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,249.70	0.00	21,976.00	0.00	73,225.70	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,384.01	0.00	0.00	0.00	120,384.01	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	75,054.71	0.00	75,054.71	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	19,657.36	0.00	19,657.36	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	84,200.00	18,679.12	65,520.88	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,574.26	0.00	0.00	1,314.00	13,260.26	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,927.36	0.00	4,680.00	0.00	17,607.36	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,104.00	0.00	0.00	0.00	10,104.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	66,362.25	0.00	0.00	0.00	66,362.25	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,489,546.72	0.00	68,788.00	342,204.18	1,216,130.54	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,516.38	0.00	0.00	695.68	2,820.70	0.00
8241	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	293,483.70	0.00	268,971.77	15,991.95	546,463.52	0.00
8241	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	293,483.70	0.00	268,971.77	15,991.95	546,463.52	0.00
8241	092I01143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,174.00	0.00	4,900.00	0.00	18,074.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	19,824.80	10,134.95	9,689.85	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,387.11	0.00	0.00	657.00	6,730.11	0.00
8241	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,916.00	0.00	4,150.38	0.00	10,066.38	0.00
8241	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	235,806.59	0.00	194,896.59	0.00	430,703.18	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	83,249.37	0.00	286,569.23	13,527.87	356,290.73	0.00
8241	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,661.53	0.00	14,661.53	0.00
8241	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,665.87	0.00	9,665.87	0.00
8241	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	4,995.66	0.00	4,995.66	0.00
8241	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	83,249.37	0.00	271,907.70	13,527.87	341,629.20	0.00
8241	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	410.93	0.00	0.00	410.93	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	2,172.06	0.00	0.00	2,172.06	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	564.17	0.00	0.00	564.17	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	22,969.00	0.00	10,240.00	0.00	33,209.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,264.00	0.00	0.00	0.00	21,264.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	39,986.63	0.00	39,986.63	0.00
8241	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	4,939.28	0.00	4,939.28	0.00
8241	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,542.35	7,491.05	4,051.30	0.00
8241	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,047.11	0.00	0.00	0.00	6,047.11	0.00
8241	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,916.00	0.00	1,972.00	0.00	7,888.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
8241	092101152	0703010202101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	3,480.00	0.00	20,880.00	0.00	24,360.00	0.00
8241	092101152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	0.00	0.00	35,890.40	0.00	35,890.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092I01152	0703010202101	3822	EN GENERAL PARA DIFUSION.						
				ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	17,474.24	0.00	133,857.04	0.00	151,331.28	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	289.66	0.00	0.00	289.66	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	356,084.39	0.00	584,927.46	324,971.32	616,040.53	0.00
8241	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	356,084.39	0.00	584,927.46	324,971.32	616,040.53	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	79,308.92	0.00	36,968.00	0.00	116,276.92	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	265,468.04	265,468.04	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	100,319.99	0.00	0.00	0.00	100,319.99	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	103,405.42	0.00	103,405.42	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	19,979.84	0.00	19,979.84	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,821.23	0.00	71,016.20	19,858.85	52,978.58	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	63,853.87	0.00	0.00	5,336.95	58,516.92	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,050.04	0.00	0.00	0.00	8,050.04	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	23,188.63	0.00	10,113.81	0.00	33,302.44	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	7,603.80	0.00	0.00	7,603.80	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,480.15	1,269.98	210.17	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	17,144.80	0.00	5,104.00	1,554.40	20,694.40	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	8,858.00	3,897.40	4,960.60	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,543.11	0.00	0.00	231.90	1,311.21	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	415,794.35	0.00	248,144.06	68,290.50	595,647.91	0.00
8241	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	415,794.35	0.00	248,144.06	68,290.50	595,647.91	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	154,849.03	2,624.85	152,224.18	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	21,843.96	0.00	21,843.96	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,554.36	8,815.85	6,738.51	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	19,497.00	0.00	19,497.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,368.29	0.00	0.00	1,000.00	11,368.29	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,832.00	10,832.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,914.00	0.00	0.00	0.00	26,914.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,440.69	0.00	7,447.71	0.00	31,888.40	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,991.50	0.00	0.00	0.00	30,991.50	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	127,817.07	0.00	1,276.00	0.00	129,093.07	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,269.80	0.00	0.00	6,269.80	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,393.00	0.00	4,624.00	3,328.00	2,689.00	0.00
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	30,661.30	0.00	2,430,214.40	17,697.86	2,443,177.84	0.00
8241	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	30,661.30	0.00	2,430,214.40	17,697.86	2,443,177.84	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	124,386.74	0.00	124,386.74	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	17,904.60	0.00	17,904.60	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	481.00	0.00	481.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,000.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,135.02	0.00	0.00	0.00	2,135.02	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,500.48	0.00	3,750.00	0.00	16,250.48	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,267,916.00	0.00	2,267,916.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	680.00	0.00	3,061.00	3,027.00	714.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,624.02	1,324.02	300.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	270.00	180.00	90.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,345.80	0.00	0.00	1,345.80	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,352.04	1,352.04	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	15,935.03	0.00	98,501.39	2,694.00	111,742.42	0.00
8241	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	15,935.03	0.00	98,501.39	2,694.00	111,742.42	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	79,382.02	0.00	79,382.02	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	9,970.20	0.00	9,970.20	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,281.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,654.03	0.00	5,527.17	0.00	20,181.20	0.00
8241	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	29,469.51	0.00	181,206.93	8,079.70	202,596.74	0.00
8241	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	29,469.51	0.00	181,206.93	8,079.70	202,596.74	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	104,670.37	0.00	104,670.37	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	6,211.80	0.00	6,211.80	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,413.70	5,413.70	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	55,374.00	0.00	55,374.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,565.76	0.00	2,229.06	0.00	9,794.82	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,495.75	0.00	0.00	0.00	15,495.75	0.00
8241	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	9,983.00	0.00	148,072.43	2,666.00	155,389.43	0.00
8241	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	9,983.00	0.00	148,072.43	2,666.00	155,389.43	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	132,458.75	0.00	132,458.75	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	6,925.20	0.00	6,925.20	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,845.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	6,138.00	0.00	3,236.48	0.00	9,374.48	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,379,449.77	0.00	294,725.07	121,704.09	3,552,470.75	0.00
8241	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	3,379,449.77	0.00	294,725.07	121,704.09	3,552,470.75	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,652.05	0.00	2,652.05	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,508.68	0.00	8,508.68	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	7,343.38	0.00	7,343.38	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	146,476.10	0.00	3,547.00	0.00	150,023.10	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,562,191.82	0.00	20,200.00	20,200.00	2,562,191.82	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	97,712.45	604.40	97,108.05	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	823.25	0.00	823.25	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	592.76	0.00	9,969.00	1,078.76	9,483.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	67.00	0.00	2,457.50	103.50	2,421.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	112.00	0.00	2,888.30	2,507.00	493.30	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	350.32	0.00	350.32	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	43,313.56	8,633.86	34,679.70	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,848.19	0.00	3,166.80	5,014.99	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	209.00	0.00	2,487.00	2,266.00	430.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,820.00	1,660.00	160.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,635.77	0.00	1,635.77	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	28,250.31	0.00	0.00	2,855.99	25,394.32	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,318.74	0.00	4,800.00	0.00	12,118.74	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	237,800.00	0.00	0.00	0.00	237,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	377,619.80	0.00	0.00	0.00	377,619.80	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	7,398.00	7,398.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	23,187.00	23,187.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,564.65	0.00	0.00	579.31	985.34	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,314.40	0.00	26,998.61	24,769.88	5,543.13	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,436,767.36	0.00	776,275.94	167,040.02	2,046,003.28	0.00
8241	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	1,436,767.36	0.00	776,275.94	167,040.02	2,046,003.28	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	129,029.60	0.00	15,629.00	0.00	144,658.60	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,163,711.91	0.00	2,200.00	2,200.00	1,163,711.91	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	193,042.67	141,122.36	51,920.31	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	213,760.00	0.00	213,760.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	149,120.00	0.00	149,120.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,225.08	0.00	0.00	2,428.00	20,797.08	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	22,536.25	0.00	8,037.87	0.00	30,574.12	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	125,314.80	0.00	125,314.80	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	63,750.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	20,311.60	0.00	20,311.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,390.52	0.00	0.00	289.66	2,100.86	0.00
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	1,160,638.00	0.00	0.00	0.00	1,160,638.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	1,160,638.00	0.00	0.00	0.00	1,160,638.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	1,796,953.00	0.00	1,950,957.11	278,448.55	3,469,461.56	0.00
8241	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	1,743,962.41	0.00	1,831,837.92	278,448.55	3,297,351.78	0.00
8241	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,534.64	0.00	0.00	14,534.64	0.00	0.00
8241	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,481.44	0.00	0.00	3,481.44	0.00	0.00
8241	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	11,169.61	0.00	0.00	11,169.61	0.00	0.00
8241	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,064.86	0.00	0.00	4,064.86	0.00	0.00
8241	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,110.80	0.00	13,110.80	0.00
8241	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,665,311.87	0.00	36,800.00	16,800.00	1,685,311.87	0.00
8241	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	48,699.62	0.00	48,699.62	0.00
8241	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	33,403.36	0.00	33,403.36	0.00
8241	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	45,399.99	0.00	1,699,824.14	228,398.00	1,516,826.13	0.00
8241	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	52,990.59	0.00	119,119.19	0.00	172,109.78	0.00
8241	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	119,119.19	0.00	119,119.19	0.00
8241	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	52,990.59	0.00	0.00	0.00	52,990.59	0.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	1,353,609.86	0.00	321,353.85	146,092.91	1,528,870.80	0.00
8241	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	1,353,609.86	0.00	321,353.85	146,092.91	1,528,870.80	0.00
8241	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	115,745.00	0.00	10,100.00	0.00	125,845.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	51,887.00	51,887.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,203,839.90	0.00	10,800.00	10,800.00	1,203,839.90	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	46,044.88	0.00	46,044.88	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	39,984.07	0.00	39,984.07	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	408.00	0.00	75,891.53	408.00	75,891.53	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45.00	0.00	70,000.00	70,000.00	45.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	420.50	0.00	0.00	420.50	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,848.81	0.00	0.00	1,113.99	12,734.82	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	10,442.09	0.00	3,746.85	0.00	14,188.94	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	5,892.52	5,892.52	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	278.00	0.00	159.00	278.00	159.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	289.66	0.00	0.00	0.00	289.66	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	792.90	0.00	348.00	792.90	348.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	1,008,980.82	0.00	3,217,207.38	308,595.55	3,917,592.65	0.00
8241	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	198,146.56	0.00	1,932,725.87	63,596.80	2,067,275.63	0.00
8241	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	950,129.59	0.00	950,129.59	0.00
8241	092O00150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	644,174.68	0.00	644,174.68	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	17,873.00	16,292.00	1,581.00	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	65,291.76	0.00	0.00	0.00	65,291.76	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	132,854.80	0.00	320,548.60	47,304.80	406,098.60	0.00
8241	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	810,834.26	0.00	1,284,481.51	244,998.75	1,850,317.02	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,110.80	0.00	0.00	0.00	13,110.80	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	215,824.15	0.00	215,824.15	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	552,443.04	0.00	552,443.04	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	84,386.32	16,681.75	67,704.57	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	195,720.00	0.00	195,720.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,551.83	0.00	0.00	657.00	21,894.83	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,060.58	0.00	7,810.00	0.00	24,870.58	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	26,912.00	0.00	26,912.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,424.25	0.00	0.00	0.00	4,424.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	753,686.80	0.00	189,486.00	215,760.00	727,412.80	0.00
8241	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	340,922.16	0.00	143,518.11	64,890.59	419,549.68	0.00
8241	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	340,922.16	0.00	143,518.11	64,890.59	419,549.68	0.00
8241	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,501.00	0.00	11,500.00	0.00	37,001.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,119.99	0.00	0.00	0.00	102,119.99	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	26,582.03	0.00	26,582.03	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,015.30	0.00	36,977.63	21,297.93	18,695.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,037.08	0.00	0.00	1,771.00	15,266.08	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,524.22	0.00	3,448.45	0.00	10,972.67	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	131,801.25	0.00	0.00	0.00	131,801.25	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	44,544.00	0.00	21,460.00	26,332.00	39,672.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	579.32	0.00	0.00	289.66	289.66	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	19,154,521.10	0.00	4,459,455.81	1,441,684.83	22,172,292.08	0.00
8241	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	18,944,501.67	0.00	4,403,575.89	1,356,475.94	21,991,601.62	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	1,688.45	0.00	3,732.79	5,421.24	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	38,759.04	38,759.04	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	80.11	0.00	4,661.12	2,428.65	2,312.58	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	257.03	0.00	56,865.05	31,542.09	25,579.99	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,589.76	0.00	7,675.70	6,647.71	2,617.75	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	771,083.60	0.00	16,184.00	0.00	787,267.60	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,657,982.54	889,028.86	768,953.68	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	100,319.99	0.00	0.00	0.00	100,319.99	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	470,593.27	0.00	470,593.27	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	131,254.12	0.00	131,254.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	545,945.33	0.00	0.00	0.00	545,945.33	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,212.50	0.00	1,905,636.74	336,556.05	1,645,293.19	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	65,245.07	0.00	0.00	7,733.91	57,511.16	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	17,999.00	17,999.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	33,103.00	0.00	0.00	0.00	33,103.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	40,794.88	0.00	13,081.12	0.00	53,876.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	14,816,705.60	0.00	0.00	0.00	14,816,705.60	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	199,999.95	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	5,428.80	0.00	5,428.80	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	5,651.00	5,651.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	59,160.00	0.00	5,428.80	1,392.00	63,196.80	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,316.39	0.00	0.00	1,316.39	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,558.80	0.00	4,558.80	0.00
8241	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	37,460.82	0.00	35,713.92	30,873.61	42,301.13	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,400.00	0.00	0.00	2,000.00	20,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	24,123.61	24,123.61	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	12,727.82	0.00	6,840.31	0.00	19,568.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00104	0401010103101							
			INFORMATICOS.						
8241	092Q00104	0401010103101	RECURSOS PROPIOS	18,733.00	0.00	9,083.00	11,083.00	16,733.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,400.00	0.00	0.00	2,000.00	14,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,333.00	5,333.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	RECURSOS PROPIOS	153,825.61	0.00	11,083.00	43,252.28	121,656.33	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	21,325.07	0.00	0.00	2,000.00	19,325.07	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,333.00	6,333.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3611 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	99,998.26	0.00	0.00	0.00	99,998.26	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	30,169.28	0.00	0.00	30,169.28	0.00	0.00
8241	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	1,136,388.98	0.00	1,263,362.16	342,978.30	2,056,772.84	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	RECURSOS PROPIOS	1,136,388.98	0.00	1,263,362.16	342,978.30	2,056,772.84	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	109,200.00	0.00	25,917.30	0.00	135,117.30	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	133,945.81	133,945.81	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	280,895.98	0.00	13,600.00	13,600.00	280,895.98	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	149,978.56	0.00	149,978.56	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	149,981.04	0.00	149,981.04	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	677,533.33	173,569.41	503,963.92	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,966.12	12,966.12	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	70,790.00	0.00	0.00	4,396.96	66,393.04	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	11,828.00	0.00	3,940.00	0.00	15,768.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	092Q00105	0401020101101	3451	INFORMATICOS.	663,675.00	0.00	0.00	663,675.00	0.00
8241	092Q00106			SEGUROS Y FIANZAS	1,328,400.00	0.00	3,600.00	1,328,400.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	1,328,400.00	0.00	3,600.00	1,328,400.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2211	RECURSOS PROPIOS	1,328,400.00	0.00	0.00	1,328,400.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3141	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8241	092Q00154			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,784,165.31	0.00	766,579.59	6,169,341.79	0.00
8241	092Q00154	0401010303101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	587,918.00	0.00	177,135.38	632,896.15	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2111	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	117,290.23	117,290.23	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	16,717.92	16,717.92	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	498,888.00	0.00	0.00	498,888.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2611	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	13,811.23	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3111	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,516.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3362	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	71,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3612	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,148,835.31	0.00	501,177.61	5,420,157.04	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1441	RECURSOS PROPIOS	250,790.80	0.00	35,280.00	286,070.80	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	110,412.99	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1546	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	97,320.00	0.00	0.00	97,320.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	76,337.44	76,337.44	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,032.46	9,032.46	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,029,490.00	0.00	0.00	3,029,490.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2611	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,492.05	0.00	218,375.72	186,236.85	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	13,980.00	13,980.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3161	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,914.29	0.00	0.00	36,087.33	0.00
8241	092Q00154			SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00154	0401010304101	3231	TELECOMUNICACION. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	57,000.08	0.00	17,719.00	0.00	74,719.08	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,446,656.48	0.00	0.00	0.00	1,446,656.48	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	124,352.00	0.00	0.00	0.00	124,352.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	43,842.20	0.00	0.00	43,842.20	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	21,007.60	0.00	0.00	2,331.60	18,676.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,969.81	0.00	0.00	811.21	1,158.60	0.00
8241	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	47,412.00	0.00	88,266.60	19,390.00	116,288.60	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	67,598.67	0.00	67,598.67	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	10,913.28	0.00	10,913.28	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,022.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	272.25	0.00	272.25	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,390.00	0.00	9,482.40	17,390.00	9,482.40	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,806,834.83	0.00	3,492,568.00	2,520,078.29	2,779,324.54	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,148,527.60	0.00	941,166.59	421,614.76	1,668,079.43	0.00
8242	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	1,148,527.60	0.00	941,166.59	421,614.76	1,668,079.43	0.00
8242	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,148,527.60	0.00	941,166.59	421,614.76	1,668,079.43	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	430,350.00	0.00	0.00	0.00	430,350.00	0.00
8242	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	430,350.00	0.00	0.00	0.00	430,350.00	0.00
8242	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	430,350.00	0.00	0.00	0.00	430,350.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	2,617.00	0.00	1,661,547.30	1,649,973.30	14,191.00	0.00
8242	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	2,617.00	0.00	1,661,547.30	1,649,973.30	14,191.00	0.00
8242	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,617.00	0.00	1,661,547.30	1,649,973.30	14,191.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	437,150.00	437,150.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	437,150.00	437,150.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	437,150.00	437,150.00	0.00	0.00
8242	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	3,847.73	0.00	447,034.11	3,847.73	447,034.11	0.00
8242	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	3,847.73	0.00	447,034.11	3,847.73	447,034.11	0.00
8242	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,847.73	0.00	447,034.11	3,847.73	447,034.11	0.00
8242	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	7,492.50	0.00	5,670.00	7,492.50	5,670.00	0.00
8242	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	7,492.50	0.00	5,670.00	7,492.50	5,670.00	0.00
8242	092O00153	0702010601101	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	7,492.50	0.00	5,670.00	7,492.50	5,670.00	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,361,274.77	0.00	40,428,810.70	15,880,764.73	28,909,320.74	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-OBRAS PÚBLICAS	4,361,274.77	0.00	19,272,877.28	15,880,764.73	7,753,387.32	0.00
8245	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	(3,705,326.48)	0.00	0.00	1,266,978.37	(4,972,304.85)	0.00
8245	092F00124	0401010501101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(4,972,304.85)	0.00	0.00	0.00	(4,972,304.85)	0.00
8245	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,266,978.37	0.00	0.00	1,266,978.37	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	848,072.81	0.00	2,746,159.12	2,511,120.77	1,083,111.16	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	590,984.60	0.00	733,128.51	491,283.71	832,829.40	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,806.45	0.00	0.00	6,806.45	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	250,281.76	0.00	2,013,030.61	2,013,030.61	250,281.76	0.00
8245	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	54,075.43	54,075.43	0.00	0.00
8245	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	54,075.43	54,075.43	0.00	0.00
8245	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,118,077.48	11,118,077.48	0.00	0.00
8245	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	11,118,077.48	11,118,077.48	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	(3,761,270.57)	0.00	0.00	0.00	(3,761,270.57)	0.00
8245	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(3,761,270.57)	0.00	0.00	0.00	(3,761,270.57)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	092F00124	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	10,485,971.38	0.00	91,952.07	262,615.56	10,315,307.89	0.00
8245	092F00124	1002010504101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,485,971.38	0.00	91,952.07	262,615.56	10,315,307.89	0.00
8245	092F00124	1002010504429	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,665,861.51	0.00	2,665,861.51	0.00
8245	092F00124	1002010504429	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,665,861.51	0.00	2,665,861.51	0.00
8245	092F00124	1002010504431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	93,241.30	0.00	673,029.61	93,241.30	673,029.61	0.00
8245	092F00124	1002010504431	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	93,241.30	0.00	673,029.61	93,241.30	673,029.61	0.00
8245	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	400,586.33	0.00	1,923,722.06	574,655.82	1,749,652.57	0.00
8245	092F00124	1002010703101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	327,765.15	0.00	174,069.49	501,834.64	0.00	0.00
8245	092F00124	1002010703101	6158 ESTUDIOS DE PREINVERSION	72,821.18	0.00	1,749,652.57	72,821.18	1,749,652.57	0.00
8245	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	14,331,800.00	0.00	14,331,800.00	0.00
8245	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,331,800.00	0.00	14,331,800.00	0.00
8245	092H00127	1002010504101	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	14,331,800.00	0.00	14,331,800.00	0.00
8245	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	6,824,133.42	0.00	6,824,133.42	0.00
8245	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,824,133.42	0.00	6,824,133.42	0.00
8245	092Q00154	0401010304101	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	6,824,133.42	0.00	6,824,133.42	0.00
8246			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	289,799.79	0.00	814,455.60	82,825.98	1,021,429.41	0.00
8246	092A01103		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	290,553.20	0.00	290,553.20	0.00
8246	092A01103	0505010103101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	290,553.20	0.00	290,553.20	0.00
8246	092A01103	0505010103101	5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	290,553.20	0.00	290,553.20	0.00
8246	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	56,892.20	0.00	249,400.00	56,892.20	249,400.00	0.00
8246	092F01123	1002010201101	RECURSOS PROPIOS	56,892.20	0.00	0.00	56,892.20	0.00	0.00
8246	092F01123	1002010201101	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	56,892.20	0.00	0.00	56,892.20	0.00	0.00
8246	092F01123	1002010405101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00	0.00
8246	092F01123	1002010405101	5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0.00	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,874.63	12,199.57	675.06	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,548.01	750.01	1,798.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	895.01	895.01	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,660.00	0.00	1,875.00	1,875.00	15,660.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,811.60	0.00	0.00	0.00	5,811.60	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,779.57	0.00	45,097.50	59,210.67	56,666.40	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,550.00	0.00	47,550.00	93,100.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,900.00	0.00	8,900.00	17,800.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	31,962.86	31,962.86	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,700.00	0.00	32,700.00	63,400.00	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	32,007.51	0.00	0.00	25.03	31,982.48	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	61,688.80	0.00	20,719.92	0.00	82,408.72	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	59,515.98	41,213.40	18,302.58	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	475.87	475.87	0.00	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	35,918.24	0.00	23,652.40	0.00	59,570.64	0.00
8251	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	34,410.24	0.00	15,764.40	0.00	50,174.64	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	34,410.24	0.00	0.00	0.00	34,410.24	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	15,764.40	0.00	15,764.40	0.00
8251	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	1,508.00	0.00	7,888.00	0.00	9,396.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,508.00	0.00	7,888.00	0.00	9,396.00	0.00
8251	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	941,908.18	0.00	94,312.60	58,551.35	977,669.43	0.00
8251	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	941,908.18	0.00	94,312.60	58,551.35	977,669.43	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	48,816.00	0.00	0.00	0.00	48,816.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,366.35	0.00	4,800.00	8,166.35	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	868,100.00	0.00	77,720.00	46,400.00	899,420.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,816.83	0.00	7,807.60	0.00	14,624.43	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	14,717.10	0.00	19,246.26	4,057.00	29,906.36	0.00
8251	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	14,717.10	0.00	19,246.26	4,057.00	29,906.36	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,572.13	0.00	8,572.13	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,226.53	0.00	2,226.53	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,717.10	0.00	0.00	0.00	12,717.10	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	989.00	0.00	989.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	337,750.00	337,750.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	337,750.00	337,750.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	337,750.00	337,750.00	0.00	0.00
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	284,717.82	0.00	154,404.00	31,416.42	407,705.40	0.00
8251	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	284,717.82	0.00	154,404.00	31,416.42	407,705.40	0.00
8251	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	284,717.82	0.00	154,404.00	31,416.42	407,705.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00144							
		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	600,576.89	0.00	717,927.25	388,922.35	929,581.79	0.00
8251	092D00144	0101010101101						
		RECURSOS PROPIOS	598,505.13	0.00	717,927.25	388,922.35	927,510.03	0.00
8251	092D00144	0101010101101 1131						
		SUELDO BASE	3,802.50	0.00	0.00	0.00	3,802.50	0.00
8251	092D00144	0101010101101 1321						
		PRIMA VACACIONAL	6,824.61	0.00	5,318.19	3,329.32	8,813.48	0.00
8251	092D00144	0101010101101 1322						
		AGUINALDO	34,718.70	0.00	21,219.54	10,681.55	45,256.69	0.00
8251	092D00144	0101010101101 1324						
		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14,147.84	0.00	12,172.91	2,774.43	23,546.32	0.00
8251	092D00144	0101010101101 1441						
		SEGUROS Y FIANZAS	137,593.40	0.00	0.00	0.00	137,593.40	0.00
8251	092D00144	0101010101101 1522						
		LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	52,057.00	0.00	479,531.62	103,944.00	427,644.62	0.00
8251	092D00144	0101010101101 1546						
		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	121,599.82	0.00	13,700.00	0.00	135,299.82	0.00
8251	092D00144	0101010101101 2611						
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,356.51	0.00	74,673.06	106,340.41	57,689.16	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3141						
		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,000.00	0.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3151						
		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,241.35	0.00	3,580.00	6,821.35	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3161						
		SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	17,854.82	17,854.82	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3171						
		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3221						
		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3341						
		CAPACITACION.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3821						
		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	76,809.40	0.00	700.64	0.00	77,510.04	0.00
8251	092D00144	0101010101101 3851						
		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	39,176.47	39,176.47	0.00	0.00
8251	092D00144	0505020102101						
		RECURSOS PROPIOS	2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76	0.00
8251	092D00144	0505020102101 3821						
		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,071.76	0.00	0.00	0.00	2,071.76	0.00
8251	092E00120							
		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	17,600.00	0.00	16,876.00	33,200.00	1,276.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101						
		RECURSOS PROPIOS	8,800.00	0.00	8,800.00	17,600.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101 3141						
		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,800.00	0.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101 3171						
		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101						
		RECURSOS PROPIOS	8,800.00	0.00	8,076.00	15,600.00	1,276.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101 3141						
		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,800.00	0.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101 3171						
		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101 3822						
		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8251	092E00121							
		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	415,578.88	0.00	239,702.09	258,051.87	397,229.10	0.00
8251	092E00121	0501010201101						
		RECURSOS PROPIOS	415,578.88	0.00	239,702.09	258,051.87	397,229.10	0.00
	092E00121							
		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251		0501010201101	2471	0.00		516.20	0.00	516.20	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2491	0.00	0.00	18,191.12	0.00	18,191.12	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2492	0.00	0.00	7,673.40	0.00	7,673.40	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2611	0.00	0.00	138,707.54	224,788.08	11,809.92	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2741	246,070.80	0.00	0.00	0.00	246,070.80	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2911	0.00	0.00	950.04	0.00	950.04	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3141	7,600.00	0.00	7,600.00	15,200.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3171	10,000.00	0.00	7,600.00	17,600.00	0.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3221	19,217.62	0.00	0.00	0.00	19,217.62	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3612	34,800.00	0.00	58,000.00	0.00	92,800.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3922	0.00	0.00	463.79	463.79	0.00	0.00
8251	092E00137			2,872,674.18	0.00	85,872.61	54,217.86	2,904,328.93	0.00
8251	092E00137	0501010501101		2,872,674.18	0.00	85,872.61	54,217.86	2,904,328.93	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1131	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1312	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1321	2,490.91	0.00	0.00	0.00	2,490.91	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1322	7,991.67	0.00	0.00	0.00	7,991.67	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1324	15,439.77	0.00	0.00	0.00	15,439.77	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1416	17,683.81	0.00	0.00	0.00	17,683.81	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1441	91,797.00	0.00	0.00	0.00	91,797.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1531	1,486,093.08	0.00	0.00	0.00	1,486,093.08	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1541	208,576.00	0.00	0.00	0.00	208,576.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1546	1,012,499.65	0.00	28,500.00	0.00	1,040,999.65	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2611	0.00	0.00	18,771.69	0.00	18,771.69	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2941	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3141	3,800.00	0.00	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3151	6,816.94	0.00	23,800.00	30,616.94	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3161	0.00	0.00	11,000.92	11,000.92	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3171	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3251	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	531.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,416.80	0.00	0.00	0.00	4,416.80	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	393,694.36	0.00	620,882.74	392,633.29	621,943.81	0.00
8251	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	393,694.36	0.00	620,882.74	392,633.29	621,943.81	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,830.68	0.00	65.30	0.00	3,895.98	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	20,387.85	0.00	17,611.92	0.00	37,999.77	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,817.42	0.00	5,133.75	0.00	10,951.17	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	60,024.00	0.00	0.00	0.00	60,024.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	265,452.00	0.00	265,452.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91,599.84	0.00	69,400.00	0.00	160,999.84	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	580.43	0.00	580.43	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,615.29	0.00	200,369.70	226,766.45	68,218.54	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,850.03	0.00	1,850.03	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	800.01	0.00	800.01	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,300.00	0.00	14,300.00	28,600.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,488.97	5,488.97	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	45,079.28	0.00	25,079.28	70,158.56	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,040.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	8,084.04	0.00	8,084.04	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	579.31	579.31	0.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	19,557.26	0.00	7,451.08	1,957.00	25,051.34	0.00
8251	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	12,423.62	0.00	1,200.00	1,200.00	12,423.62	0.00
8251	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,423.62	0.00	0.00	0.00	12,423.62	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	7,133.64	0.00	6,251.08	757.00	12,627.72	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	275.18	0.00	0.00	0.00	275.18	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	882.86	0.00	0.00	0.00	882.86	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,254.32	0.00	0.00	0.00	2,254.32	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,805.90	0.00	0.00	0.00	8,805.90	0.00
8251	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(12,423.62)	0.00	0.00	0.00	(12,423.62)	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,339.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	4,394.08	0.00	4,394.08	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	140,019.67	0.00	332,030.24	90,495.78	381,554.13	0.00
8251	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	18,337.00	0.00	15,254.20	14,254.20	19,337.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,937.00	0.00	0.00	0.00	13,937.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,400.00	0.00	1,000.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,597.20	13,597.20	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	46,129.32	0.00	49,612.13	44,752.37	50,989.08	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,799.99	0.00	0.00	0.00	5,799.99	0.00
8251	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,329.33	0.00	48,433.58	43,573.82	45,189.09	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	521.55	521.55	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	75,553.35	0.00	267,163.91	31,489.21	311,228.05	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	275.18	0.00	0.00	275.18	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	3,873.20	0.00	0.00	882.86	2,990.34	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,476.71	0.00	0.00	1,350.00	2,126.71	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,373.30	0.00	0.00	0.00	15,373.30	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,799.96	0.00	0.00	0.00	16,799.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	16,530.67	12,124.17	4,406.50	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,750.00	0.00	6,750.00	13,500.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,350.00	0.00	1,350.00	2,700.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,455.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,620.00	0.00	241,876.24	0.00	264,496.24	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	301,063.35	0.00	119,999.11	57,206.01	363,856.45	0.00
8251	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	10,092.00	0.00	79,422.30	0.00	89,514.30	0.00
8251	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	76,168.50	0.00	76,168.50	0.00
8251	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	3,253.80	0.00	3,253.80	0.00
8251	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	290,971.35	0.00	40,576.81	57,206.01	274,342.15	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,917.60	0.00	0.00	0.00	27,917.60	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,100.00	0.00	2,100.00	0.00	36,200.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,818.30	0.00	1,818.30	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,997.20	0.00	5,997.20	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	62,027.52	0.00	0.00	0.00	62,027.52	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,500.19	0.00	13,208.31	34,289.01	4,419.49	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,700.00	0.00	6,700.00	13,400.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,300.00	0.00	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,300.00	0.00	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,983.00	0.00	0.00	1,660.00	3,323.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	122,645.64	0.00	0.00	0.00	122,645.64	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	713.40	0.00	0.00	0.00	713.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	2,745,678.56	0.00	83,909.61	268,688.79	2,560,899.38	0.00
8251	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,617,417.56	0.00	83,909.61	140,427.79	2,560,899.38	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,883.83	0.00	0.00	0.00	1,883.83	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	55,858.48	0.00	0.00	0.00	55,858.48	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,138.96	0.00	0.00	523.50	2,615.46	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	11,186.73	0.00	1,428.79	702.68	11,912.84	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,908.98	0.00	1,069.84	950.97	13,027.85	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,104.77	0.00	0.00	0.00	22,104.77	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,908,153.99	0.00	0.00	0.00	1,908,153.99	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	429,999.16	0.00	56,100.00	0.00	486,099.16	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,789.66	0.00	0.00	79,789.66	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,600.00	0.00	8,600.00	17,200.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,650.00	0.00	1,650.00	3,300.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,455.98	4,455.98	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	19,543.00	0.00	0.00	18,900.00	643.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	128,261.00	0.00	0.00	128,261.00	0.00	0.00
8251	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	128,261.00	0.00	0.00	128,261.00	0.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	6,958,578.36	0.00	4,595,659.69	973,739.93	10,580,498.12	0.00
8251	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	6,958,578.36	0.00	4,595,659.69	973,739.93	10,580,498.12	0.00
8251	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,099,703.63	973,739.93	125,963.70	0.00
8251	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	6,958,578.36	0.00	3,495,956.06	0.00	10,454,534.42	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	396,600.99	0.00	122,695.20	284,757.61	234,538.58	0.00
8251	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	334,447.48	0.00	43,241.66	154,277.68	223,411.46	0.00
8251	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,463.48	0.00	43,241.66	154,277.68	23,427.46	0.00
8251	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	199,984.00	0.00	0.00	0.00	199,984.00	0.00
8251	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	62,153.51	0.00	79,453.54	130,479.93	11,127.12	0.00
8251	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,153.51	0.00	79,453.54	130,479.93	11,127.12	0.00
8251	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	344,842.30	0.00	193,413.76	461,206.08	77,049.98	0.00
8251	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	344,842.30	0.00	193,413.76	461,206.08	77,049.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	344,842.30	0.00	193,413.76	461,206.08	77,049.98	0.00
8251	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	29,196.76	0.00	0.00	29,196.76	0.00	0.00
8251	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	29,196.76	0.00	0.00	29,196.76	0.00	0.00
8251	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,196.76	0.00	0.00	29,196.76	0.00	0.00
8251	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	455,367.66	0.00	374,092.98	258,890.58	570,570.06	0.00
8251	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	455,367.66	0.00	374,092.98	258,890.58	570,570.06	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	43,951.70	0.00	0.00	0.00	43,951.70	0.00
8251	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,599.97	0.00	0.00	0.00	3,599.97	0.00
8251	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,733.91	0.00	18,679.12	33,481.20	33,931.83	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,800.00	0.00	4,800.00	9,600.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	900.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,500.00	0.00	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	347,870.08	0.00	342,204.18	200,999.70	489,074.56	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	695.68	695.68	0.00	0.00
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	21,347.80	0.00	15,991.95	21,821.75	15,518.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	21,347.80	0.00	15,991.95	21,821.75	15,518.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,347.80	0.00	10,134.95	14,964.75	2,518.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	53,019.00	0.00	13,527.87	10,766.31	55,780.56	0.00
8251	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	53,019.00	0.00	13,527.87	10,766.31	55,780.56	0.00
8251	092I01152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	410.93	0.00	410.93	0.00
8251	092I01152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,172.06	0.00	2,172.06	0.00
8251	092I01152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	564.17	0.00	564.17	0.00
8251	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,480.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,752.00	0.00	7,491.05	5,476.65	27,766.40	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,400.00	0.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	289.66	0.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	130,315.85	0.00	324,971.32	340,275.77	115,011.40	0.00
8251	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	130,315.85	0.00	324,971.32	340,275.77	115,011.40	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	74,020.36	0.00	0.00	0.00	74,020.36	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	265,468.04	265,468.04	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,970.55	0.00	19,858.85	24,496.45	28,332.95	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,000.00	0.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,750.00	0.00	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,336.95	5,336.95	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	11,000.00	0.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	574.95	0.00	0.00	75.05	499.90	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	7,603.80	0.00	7,603.80	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,269.98	1,269.98	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,554.40	0.00	1,554.40	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,897.40	3,897.40	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	231.90	231.90	0.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	672,233.48	0.00	68,290.50	62,882.75	677,641.23	0.00
8251	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	672,233.48	0.00	68,290.50	62,882.75	677,641.23	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,624.85	2,624.85	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,986.00	0.00	8,815.85	12,202.10	2,599.75	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,500.00	0.00	8,520.00	15,020.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,220.00	0.00	2,220.00	4,440.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,832.00	0.00	10,832.00	21,664.00	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,541.66	0.00	0.00	0.00	24,541.66	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	135,968.82	0.00	0.00	0.00	135,968.82	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,269.80	2,354.80	3,915.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,785.00	0.00	3,328.00	2,097.00	5,016.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	17,697.86	13,400.80	4,297.06	0.00
8251	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,697.86	13,400.80	4,297.06	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	3,027.00	1,326.00	1,701.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,324.02	180.00	1,144.02	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	180.00	80.00	100.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	1,345.80	1,345.80	0.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,352.04	0.00	1,352.04	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8251	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	518.75	0.00	8,079.70	7,276.50	1,321.95	0.00
8251	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	518.75	0.00	8,079.70	7,276.50	1,321.95	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	518.75	0.00	5,413.70	4,610.50	1,321.95	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	092L00119		TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.00	
8251	092L00119	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00	0.00	
8251	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00
8251	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,103,146.11	0.00	121,704.09	74,328.91	1,150,521.29	0.00	
8251	092L00137	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	1,103,146.11	0.00	121,704.09	74,328.91	1,150,521.29	0.00	
8251	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	22,952.20	0.00	0.00	0.00	22,952.20	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	917,120.00	0.00	0.00	0.00	917,120.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,699.80	0.00	20,200.00	0.00	121,899.80	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	480.63	0.00	604.40	0.00	1,085.03	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	1,078.76	592.76	486.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	103.50	67.00	36.50	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	2,507.00	112.00	2,395.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,788.90	0.00	8,633.86	14,420.03	28,002.73	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	5,014.99	1,848.19	3,166.80	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	2,266.00	1,037.00	1,229.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,855.99	2,855.99	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,507.00	0.00	7,398.00	0.00	10,905.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,199.00	0.00	195.00	195.00	1,199.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	23,187.00	23,187.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	579.31	579.31	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	22,398.58	0.00	24,769.88	9,062.63	38,105.83	0.00
8251	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	825,523.82	0.00	167,040.02	218,968.96	773,594.88	0.00	
8251	092N00131	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	825,523.82	0.00	167,040.02	218,968.96	773,594.88	0.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	2,963.00	0.00	0.00	0.00	2,963.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,459.84	0.00	0.00	0.00	6,459.84	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	497.10	0.00	0.00	0.00	497.10	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	1,594.85	0.00	0.00	0.00	1,594.85	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	954.25	0.00	0.00	0.00	954.25	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	41,557.60	0.00	0.00	0.00	41,557.60	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	632,253.08	0.00	0.00	0.00	632,253.08	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,999.91	0.00	2,200.00	0.00	39,199.91	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,660.19	0.00	141,122.36	174,251.30	38,531.25	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,600.00	0.00	9,600.00	19,200.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,428.00	2,428.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,400.00	0.00	9,400.00	18,800.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,584.00	0.00	0.00	0.00	9,584.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	289.66	0.00	0.00
8251	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	183,877.42	0.00	278,448.55	276,227.85	186,098.12	0.00
8251	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	183,877.42	0.00	278,448.55	276,227.85	186,098.12	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	14,534.64	0.00	14,534.64	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,308.27	0.00	3,481.44	0.00	5,789.71	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	7,405.71	0.00	11,169.61	0.00	18,575.32	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,929.22	0.00	4,064.86	0.00	9,994.08	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	32,604.50	0.00	0.00	0.00	32,604.50	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	47,829.85	0.00	0.00	47,829.85	0.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,799.87	0.00	16,800.00	0.00	104,599.87	0.00
8251	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	228,398.00	228,398.00	0.00	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	506,868.90	0.00	146,092.91	81,813.39	571,148.42	0.00
8251	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	506,868.90	0.00	146,092.91	81,813.39	571,148.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	51,887.00	0.00	51,887.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	403,288.00	0.00	0.00	0.00	403,288.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,299.90	0.00	10,800.00	0.00	61,099.90	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	420.50	420.50	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,113.99	1,113.99	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,300.00	0.00	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	28,781.00	0.00	0.00	0.00	28,781.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	5,892.52	0.00	5,892.52	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	792.90	792.90	0.00	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	233,429.09	0.00	308,595.55	276,666.60	265,358.04	0.00
8251	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	63,596.80	16,292.00	47,304.80	0.00
8251	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	16,292.00	16,292.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	47,304.80	0.00	47,304.80	0.00
8251	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	233,429.09	0.00	244,998.75	260,374.60	218,053.24	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,998.81	0.00	0.00	0.00	15,998.81	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	61,963.05	0.00	0.00	0.00	61,963.05	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,126.71	0.00	0.00	0.00	15,126.71	0.00
8251	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,760.72	0.00	16,681.75	77,317.60	18,124.87	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10,880.80	0.00	215,760.00	159,500.00	67,140.80	0.00
8251	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	82,131.11	0.00	64,890.59	83,281.69	63,740.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			ATENCIÓN A LA SALUD						
8251	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	82,131.11	0.00	64,890.59	83,281.69	63,740.01	0.00
8251	092O00153	0702010601101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,799.99	0.00	0.00	0.00	4,799.99	0.00
8251	092O00153	0702010601101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,204.12	0.00	21,297.93	26,861.03	11,641.02	0.00
8251	092O00153	0702010601101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,900.00	0.00	6,500.00	15,400.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	7,700.00	0.00	4,700.00	12,400.00	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16,240.00	0.00	26,332.00	18,560.00	24,012.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	289.66	0.00	0.00
8251	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	2,106,337.95	0.00	1,441,684.83	2,899,267.76	648,755.02	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	RECURSOS PROPIOS	1,999,952.26	0.00	1,356,475.94	2,815,236.90	541,191.30	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1131	SUELDO BASE	7,614.44	0.00	5,421.24	0.00	13,035.68	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	75,903.12	0.00	38,759.04	0.00	114,662.16	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1321	PRIMA VACACIONAL	23,190.54	0.00	2,428.65	2,896.23	22,722.96	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1322	AGUINALDO	108,638.14	0.00	31,542.09	9,292.08	130,888.15	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39,418.07	0.00	6,647.71	6,572.43	39,493.35	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	42,172.20	0.00	0.00	0.00	42,172.20	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,535,751.77	0.00	889,028.86	2,403,651.66	21,128.97	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,999.99	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,191.48	0.00	336,556.05	334,597.05	92,150.48	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,121.35	0.00	10,500.00	17,621.35	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,733.91	7,733.91	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,556.80	0.00	17,999.00	28,555.80	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	51,332.00	0.00	0.00	0.00	51,332.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	5,651.00	0.00	5,651.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,562.36	0.00	1,392.00	0.00	4,954.36	0.00
8251	092Q00104	0401010101101 3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,316.39	1,316.39	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401010102101	RECURSOS PROPIOS	39,631.69	0.00	30,873.61	44,442.86	26,062.44	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	396.44	0.00	0.00	0.00	396.44	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,200.00	0.00	4,000.00	7,200.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,369.25	0.00	24,123.61	34,492.86	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,666.00	0.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	RECURSOS PROPIOS	31,002.00	0.00	11,083.00	16,419.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,336.00	0.00	5,333.00	8,669.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,666.00	0.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	RECURSOS PROPIOS	35,752.00	0.00	43,252.28	23,169.00	55,835.28	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	750.00	0.00	750.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,336.00	0.00	6,333.00	11,669.00	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,666.00	0.00	0.00	0.00	25,666.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	30,169.28	0.00	30,169.28	0.00
8251	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	138,259.39	0.00	342,978.30	253,387.47	227,850.22	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	RECURSOS PROPIOS	138,259.39	0.00	342,978.30	253,387.47	227,850.22	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	19,985.24	0.00	0.00	0.00	19,985.24	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	133,945.81	0.00	133,945.81	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,499.98	0.00	13,600.00	0.00	23,099.98	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,099.17	0.00	173,569.41	218,224.39	27,444.19	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,800.00	0.00	12,966.12	19,766.12	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,396.96	4,396.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	2,540.03	0.00	3,600.00	6,140.03	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	2,540.03	0.00	3,600.00	6,140.03	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,540.03	0.00	3,000.00	5,540.03	0.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	703,347.06	0.00	381,403.11	264,423.91	820,326.26	0.00
8251	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	397,022.37	0.00	132,157.23	49,927.23	479,252.37	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,811.23	13,811.23	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	17,648.00	0.00	16,516.00	16,516.00	17,648.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,400.00	0.00	6,400.00	10,800.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,400.00	0.00	6,400.00	8,800.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	372,574.37	0.00	0.00	0.00	372,574.37	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	71,630.00	0.00	71,630.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	306,324.69	0.00	229,855.88	195,106.68	341,073.89	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32,299.20	0.00	0.00	0.00	32,299.20	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,303.73	0.00	0.00	0.00	3,303.73	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	16,252.95	0.00	0.00	0.00	16,252.95	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,624.18	0.00	0.00	0.00	10,624.18	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	70,560.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	110,412.99	110,412.99	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,161.83	0.00	68,630.92	80,055.52	76,737.23	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,826.96	3,826.96	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	47,398.00	0.00	0.00	0.00	47,398.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092Q00154	0401010304101	3612	IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
				10,068.80	0.00	43,842.20	0.00	53,911.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3822	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
				0.00	0.00	2,331.60	0.00	2,331.60	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
				0.00	0.00	811.21	811.21	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
				0.00	0.00	19,390.00	19,390.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2611	RECURSOS PROPIOS					
				0.00	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3161	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8252				SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
				178,519.75	0.00	2,520,078.29	2,537,738.63	160,859.41	0.00
8252	092A00100			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
				5,950.80	0.00	421,614.76	388,600.00	38,965.56	0.00
8252	092A00100	0501030201101		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR					
				5,950.80	0.00	421,614.76	388,600.00	38,965.56	0.00
8252	092A00100	0501030201101	4413	RECURSOS PROPIOS					
				5,950.80	0.00	421,614.76	388,600.00	38,965.56	0.00
8252	092L00115			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA					
				85,168.95	0.00	1,649,973.30	1,620,740.90	114,401.35	0.00
8252	092L00115	0601020101101		TESORERÍA-INGRESOS					
				85,168.95	0.00	1,649,973.30	1,620,740.90	114,401.35	0.00
8252	092L00115	0601020101101	4392	RECURSOS PROPIOS					
				85,168.95	0.00	1,649,973.30	1,620,740.90	114,401.35	0.00
8252	092O00141			DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS					
				87,400.00	0.00	437,150.00	524,550.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0801010212101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN					
				87,400.00	0.00	437,150.00	524,550.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0801010212101	4431	RECURSOS PROPIOS					
				87,400.00	0.00	437,150.00	524,550.00	0.00	0.00
8252	092O00142			INSTITUCIONES EDUCATIVAS					
				0.00	0.00	3,847.73	3,847.73	0.00	0.00
8252	092O00142	0803010101101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE					
				0.00	0.00	3,847.73	3,847.73	0.00	0.00
8252	092O00142	0803010101101	4413	RECURSOS PROPIOS					
				0.00	0.00	3,847.73	3,847.73	0.00	0.00
8252	092O00153			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA					
				0.00	0.00	7,492.50	0.00	7,492.50	0.00
8252	092O00153	0702010601101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD					
				0.00	0.00	7,492.50	0.00	7,492.50	0.00
8252	092O00153	0702010601101	4452	RECURSOS PROPIOS					
				0.00	0.00	7,492.50	0.00	7,492.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,998,280.12	0.00	15,880,764.73	844,754.86	41,034,289.99	0.00
8255	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	25,998,280.12	0.00	15,880,764.73	844,754.86	41,034,289.99	0.00
8255	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	15,172,541.65	0.00	1,266,978.37	0.00	16,439,520.02	0.00
8255	092F00124	0401010501101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,843,956.90	0.00	0.00	0.00	4,843,956.90	0.00
8255	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,328,584.75	0.00	1,266,978.37	0.00	11,595,563.12	0.00
8255	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	2,014,511.89	0.00	2,511,120.77	751,513.56	3,774,119.10	0.00
8255	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	583,719.05	0.00	491,283.71	0.00	1,075,002.76	0.00
8255	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	295,949.41	0.00	6,806.45	295,949.41	6,806.45	0.00
8255	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,134,843.43	0.00	2,013,030.61	455,564.15	2,692,309.89	0.00
8255	092F00124	0801010701421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	54,075.43	0.00	54,075.43	0.00
8255	092F00124	0801010701421	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	54,075.43	0.00	54,075.43	0.00
8255	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	5,559,038.74	0.00	11,118,077.48	0.00	16,677,116.22	0.00
8255	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5,559,038.74	0.00	11,118,077.48	0.00	16,677,116.22	0.00
8255	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	5,047,091.55	0.00	0.00	0.00	5,047,091.55	0.00
8255	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,047,091.55	0.00	0.00	0.00	5,047,091.55	0.00
8255	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	(4,057,267.42)	0.00	262,615.56	0.00	(3,794,651.86)	0.00
8255	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(4,057,267.42)	0.00	262,615.56	0.00	(3,794,651.86)	0.00
8255	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	776,412.54	0.00	0.00	0.00	776,412.54	0.00
8255	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	776,412.54	0.00	0.00	0.00	776,412.54	0.00
8255	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	93,241.30	93,241.30	0.00	0.00
8255	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	93,241.30	93,241.30	0.00	0.00
8255	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	1,485,951.17	0.00	574,655.82	0.00	2,060,606.99	0.00
8255	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,485,951.17	0.00	501,834.64	0.00	1,987,785.81	0.00
8255	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	72,821.18	0.00	72,821.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA		10,869.20	0.00	82,825.98	25,933.78	67,761.40	0.00
8256	092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR		10,869.20	0.00	0.00	0.00	10,869.20	0.00
8256	092A00100	0501030201101 RECURSOS PROPIOS		10,869.20	0.00	0.00	0.00	10,869.20	0.00
8256	092A00100	0501030201101 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL		10,869.20	0.00	0.00	0.00	10,869.20	0.00
8256	092F01123	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO		0.00	0.00	56,892.20	0.00	56,892.20	0.00
8256	092F01123	1002010201101 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	56,892.20	0.00	56,892.20	0.00
8256	092F01123	1002010201101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	0.00	56,892.20	0.00	56,892.20	0.00
8256	092Q00104	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	25,933.78	25,933.78	0.00	0.00
8256	092Q00104	0401010101303 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	25,933.78	25,933.78	0.00	0.00
8256	092Q00104	0401010101303 5151 BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	25,933.78	25,933.78	0.00	0.00
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		455,762,933.45	0.00	107,579,908.33	1,417,518.50	561,925,323.28	0.00
8271	092A00100	PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR		12,895,949.10	0.00	2,484,679.66	22,386.77	15,358,241.99	0.00
8271	092A00100	0501030201101 RECURSOS PROPIOS		12,895,949.10	0.00	2,484,679.66	22,386.77	15,358,241.99	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1131 SUELDO BASE		3,294,375.28	0.00	862,521.84	6,481.87	4,150,415.25	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,700.00	0.00	950.00	0.00	4,650.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1321 PRIMA VACACIONAL		313,226.16	0.00	4,352.74	0.00	317,578.90	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1322 AGUINALDO		29,477.09	0.00	24,339.67	0.00	53,816.76	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		8,331.59	0.00	5,636.83	0.00	13,968.42	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1341 COMPENSACION		176,266.60	0.00	48,640.80	750.00	224,157.40	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1345 GRATIFICACION		3,513,180.84	0.00	883,970.36	9,150.40	4,388,000.80	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		567,448.80	0.00	144,655.50	2,894.00	709,210.30	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		421,040.70	0.00	107,332.80	2,147.20	526,226.30	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		82,207.20	0.00	21,280.00	344.30	103,142.90	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		49,652.10	0.00	12,657.40	253.20	62,056.30	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1416 RIESGO DE TRABAJO		71,723.20	0.00	18,283.90	365.80	89,641.30	0.00
8271	092A00100	0501030201101 1441 SEGUROS Y FIANZAS		377,820.30	0.00	0.00	0.00	377,820.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,260,078.26	0.00	0.00	0.00	2,260,078.26	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,500.00	0.00	27,150.40	0.00	41,650.40	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	2,121.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,316.14	0.00	0.00	0.00	3,316.14	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69.01	0.00	0.00	0.00	69.01	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,302.44	0.00	12,199.57	0.00	62,502.01	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	969.89	0.00	750.01	0.00	1,719.90	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	545.99	0.00	895.01	0.00	1,441.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	97.37	0.00	0.00	0.00	97.37	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,281.45	0.00	1,875.00	0.00	3,156.45	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,027,863.47	0.00	59,210.67	0.00	1,087,074.14	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	37,650.00	0.00	93,100.00	0.00	130,750.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,700.00	0.00	17,800.00	0.00	28,500.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	107,198.96	0.00	31,962.86	0.00	139,161.82	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	47,000.00	0.00	63,400.00	0.00	110,400.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	25.03	0.00	25.03	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	210,961.26	0.00	41,213.40	0.00	252,174.66	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,344.00	0.00	475.87	0.00	1,819.87	0.00
8271	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	9,294,146.19	0.00	1,991,245.30	18,403.83	11,266,987.66	0.00
8271	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	6,419,100.09	0.00	1,456,087.50	18,403.83	7,856,783.76	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	3,223,663.19	0.00	741,749.60	2,631.03	3,962,781.76	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,700.00	0.00	1,900.00	300.00	8,300.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	319,935.90	0.00	0.00	0.00	319,935.90	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	38,825.00	0.00	10,550.00	1,500.00	47,875.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	1,690,817.20	0.00	485,517.40	9,815.60	2,166,519.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	405,154.40	0.00	103,032.40	1,941.60	506,245.20	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	300,624.70	0.00	76,450.00	1,440.80	375,633.90	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	53,138.00	0.00	13,952.10	359.20	66,730.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,455.30	0.00	9,016.60	170.00	44,301.90	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,207.40	0.00	13,022.40	245.60	63,984.20	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,900.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	10,679.00	0.00	897.00	0.00	11,576.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	261,000.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	2,875,046.10	0.00	535,157.80	0.00	3,410,203.90	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	1,310,204.80	0.00	299,295.80	0.00	1,609,500.60	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,125.00	0.00	225.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	139,210.60	0.00	0.00	0.00	139,210.60	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	21,000.00	0.00	5,250.00	0.00	26,250.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	618,887.40	0.00	148,662.60	0.00	767,550.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,280.50	0.00	39,128.20	0.00	203,408.70	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,894.60	0.00	29,032.60	0.00	150,927.20	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,211.70	0.00	5,193.60	0.00	27,405.30	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,377.60	0.00	3,424.40	0.00	17,802.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,763.90	0.00	4,945.60	0.00	25,709.50	0.00
8271	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	441,090.00	0.00	0.00	0.00	441,090.00	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,032,319.26	0.00	8,823,700.30	142,194.21	43,713,825.35	0.00
8271	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	35,032,319.26	0.00	8,823,700.30	142,194.21	43,713,825.35	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	9,108,906.30	0.00	2,316,287.40	53,376.90	11,371,816.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	9,756,334.51	0.00	2,619,978.00	9,719.71	12,366,592.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,900.00	0.00	19,275.00	0.00	92,175.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,804,516.60	0.00	2,573.20	684.20	1,806,405.60	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	416,525.00	0.00	108,500.00	3,000.00	522,025.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	9,372,181.70	0.00	2,529,421.50	53,760.70	11,847,842.50	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,048,653.30	0.00	542,483.70	10,289.80	2,580,847.20	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,520,092.50	0.00	402,521.80	7,635.00	1,914,979.30	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	268,912.60	0.00	70,878.10	1,526.90	338,263.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	179,270.20	0.00	47,470.80	900.60	225,840.40	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	258,948.60	0.00	68,569.70	1,300.40	326,217.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	153,700.00	0.00	93,012.10	0.00	246,712.10	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	62,910.50	0.00	2,729.00	0.00	65,639.50	0.00
8271	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,467.45	0.00	0.00	0.00	8,467.45	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	341,245.70	0.00	82,240.20	0.00	423,485.90	0.00
8271	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	341,245.70	0.00	82,240.20	0.00	423,485.90	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	153,188.00	0.00	37,048.00	0.00	190,236.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	15,699.20	0.00	0.00	0.00	15,699.20	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	121,939.30	0.00	32,863.40	0.00	154,802.70	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,149.30	0.00	5,408.40	0.00	27,557.70	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,434.60	0.00	4,013.00	0.00	20,447.60	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,097.80	0.00	1,000.60	0.00	5,098.40	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,937.90	0.00	473.20	0.00	2,411.10	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,799.60	0.00	683.60	0.00	3,483.20	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,913,830.38	0.00	1,195,179.40	16,402.41	6,092,607.37	0.00
8271	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	1,702,310.10	0.00	413,309.80	0.00	2,115,619.90	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	884,389.50	0.00	226,134.80	0.00	1,110,524.30	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,925.00	0.00	1,900.00	0.00	8,825.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	89,632.00	0.00	0.00	0.00	89,632.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	37,875.00	0.00	9,750.00	0.00	47,625.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	406,030.00	0.00	103,657.00	0.00	509,687.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	125,844.60	0.00	32,331.10	0.00	158,175.70	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	93,373.40	0.00	23,988.90	0.00	117,362.30	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,939.50	0.00	4,300.20	0.00	21,239.70	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,012.50	0.00	2,829.30	0.00	13,841.80	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,907.00	0.00	4,086.80	0.00	19,993.80	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,700.00	0.00	3,589.70	0.00	10,289.70	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	7,681.60	0.00	742.00	0.00	8,423.60	0.00
8271	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,211,520.28	0.00	781,869.60	16,402.41	3,976,987.47	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,674,900.83	0.00	416,290.70	5,876.61	2,085,314.92	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,575.00	0.00	5,100.00	75.00	24,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	160,539.80	0.00	0.00	0.00	160,539.80	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	83,825.00	0.00	22,550.00	1,500.00	104,875.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	676,709.70	0.00	179,613.90	3,917.60	852,406.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	228,650.70	0.00	59,833.30	2,351.00	286,133.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	169,655.50	0.00	44,395.40	1,744.40	212,306.50	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,988.40	0.00	7,453.20	435.00	35,006.60	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,008.80	0.00	5,236.00	205.80	25,039.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,900.90	0.00	7,562.70	297.00	36,166.60	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,700.00	0.00	33,834.40	0.00	48,534.40	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	10,173.70	0.00	0.00	0.00	10,173.70	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	44,078.65	0.00	0.00	0.00	44,078.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,078.65	0.00	0.00	0.00	14,078.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,734.65	0.00	0.00	0.00	37,734.65	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	909,663.40	0.00	192,301.20	0.00	1,101,964.60	0.00
8271	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	909,663.40	0.00	192,301.20	0.00	1,101,964.60	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	558,138.20	0.00	133,233.50	0.00	691,371.70	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,375.00	0.00	750.00	0.00	5,125.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	55,426.30	0.00	0.00	0.00	55,426.30	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	12,200.00	0.00	3,800.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	127,958.20	0.00	22,679.80	0.00	150,638.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,062.80	0.00	14,277.00	0.00	82,339.80	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	50,501.00	0.00	10,593.20	0.00	61,094.20	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,355.60	0.00	1,720.00	0.00	11,075.60	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,955.80	0.00	1,249.40	0.00	7,205.20	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,603.80	0.00	1,804.60	0.00	10,408.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,900.00	0.00	2,193.70	0.00	7,093.70	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	4,186.70	0.00	0.00	0.00	4,186.70	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	3,462,593.84	0.00	741,190.65	24,687.31	4,179,097.18	0.00
8271	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	3,462,593.84	0.00	741,190.65	24,687.31	4,179,097.18	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	1,527,946.11	0.00	371,419.00	1,315.51	1,898,049.60	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,425.00	0.00	775.00	225.00	2,975.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	155,565.60	0.00	0.00	0.00	155,565.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	45,000.00	0.00	11,250.00	750.00	55,500.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	806,271.70	0.00	198,674.60	483.40	1,004,462.90	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	198,382.20	0.00	47,744.60	528.40	245,598.40	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,196.80	0.00	35,425.80	392.00	182,230.60	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,864.30	0.00	6,549.40	0.00	33,413.70	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,360.50	0.00	4,178.20	46.20	21,492.50	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,073.90	0.00	6,034.40	66.80	31,041.50	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,832.40	0.00	0.00	0.00	31,832.40	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	25,229.14	0.00	0.00	0.00	25,229.14	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	588.30	0.00	588.30	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	728.30	0.00	0.00	0.00	728.30	0.00
8271	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,370.20	0.00	0.00	0.00	53,370.20	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,833.65	0.00	8,166.35	0.00	24,000.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,700.00	0.00	900.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,402.69	0.00	3,085.00	0.00	16,487.69	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,974.65	0.00	0.00	0.00	14,974.65	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,373.50	0.00	0.00	0.00	7,373.50	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	341,040.00	0.00	46,400.00	20,880.00	366,560.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,023.20	0.00	0.00	0.00	4,023.20	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	883,420.28	0.00	208,333.80	0.00	1,091,754.08	0.00
8271	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	883,420.28	0.00	208,333.80	0.00	1,091,754.08	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	548,515.70	0.00	149,951.00	0.00	698,466.70	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	550.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,406.80	0.00	0.00	0.00	57,406.80	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	85,576.40	0.00	22,490.70	0.00	108,067.10	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,908.80	0.00	2,063.10	0.00	19,971.90	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,411.20	0.00	1,230.10	0.00	5,641.30	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,404.00	0.00	14,056.40	0.00	64,460.40	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	28,048.80	0.00	10,429.50	0.00	38,478.30	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,370.40	0.00	1,776.60	0.00	8,147.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,267.10	0.00	0.00	0.00	8,267.10	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,729.40	0.00	1,729.40	0.00
8271	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,681.19	0.00	0.00	0.00	54,681.19	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	150.00	0.00	500.00	0.00	650.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	657.00	0.00	2,969.89	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,700.00	0.00	900.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,567.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00
8271	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	2,621,802.90	0.00	589,849.10	0.00	3,211,652.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	2,621,802.90	0.00	589,849.10	0.00	3,211,652.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	1,665,062.00	0.00	391,352.10	0.00	2,056,414.10	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,000.00	0.00	1,825.00	0.00	8,825.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	165,088.30	0.00	0.00	0.00	165,088.30	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	51,100.00	0.00	11,400.00	0.00	62,500.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	323,776.60	0.00	81,723.20	0.00	405,499.80	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	189,539.70	0.00	46,659.20	0.00	236,198.90	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	140,634.20	0.00	34,620.20	0.00	175,254.40	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,137.80	0.00	5,546.00	0.00	25,683.80	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,585.50	0.00	4,083.00	0.00	20,668.50	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,957.20	0.00	5,897.60	0.00	29,854.80	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,700.00	0.00	6,742.80	0.00	21,442.80	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1595	DESPENSA	4,221.60	0.00	0.00	0.00	4,221.60	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	6,836,162.03	0.00	1,818,656.20	45,609.56	8,609,208.67	0.00
8271	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	6,836,162.03	0.00	1,818,656.20	45,609.56	8,609,208.67	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	2,917,542.13	0.00	758,689.80	14,915.36	3,661,316.57	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,875.00	0.00	16,850.00	175.00	82,550.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	291,461.70	0.00	0.00	0.00	291,461.70	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,265.30	0.00	16,331.20	0.00	66,596.50	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	245,150.00	0.00	65,700.00	1,500.00	309,350.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	1,200,842.80	0.00	320,839.00	15,810.20	1,505,871.60	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	416,981.40	0.00	113,238.90	6,323.00	523,897.30	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	309,389.80	0.00	84,020.50	4,691.60	388,718.70	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,415.50	0.00	8,522.20	629.80	38,307.90	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	36,487.90	0.00	9,909.10	553.40	45,843.60	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,709.40	0.00	14,314.00	799.20	66,224.20	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,600.00	0.00	71,195.50	212.00	206,583.50	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	43,986.10	0.00	897.00	0.00	44,883.10	0.00
8271	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,039,455.00	0.00	337,750.00	0.00	1,377,205.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	3,582,814.44	0.00	765,995.01	7,057.67	4,341,751.78	0.00
8271	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	3,582,814.44	0.00	765,995.01	7,057.67	4,341,751.78	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	2,076,889.36	0.00	443,736.50	3,806.17	2,516,819.69	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,800.00	0.00	5,300.00	0.00	28,100.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	207,739.90	0.00	0.00	0.00	207,739.90	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	56,466.70	0.00	0.00	0.00	56,466.70	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	69,375.00	0.00	16,500.00	0.00	85,875.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	514,590.10	0.00	112,418.60	1,100.00	625,908.70	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256,957.40	0.00	55,704.60	1,100.00	311,562.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,657.10	0.00	41,331.60	816.20	231,172.50	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,757.70	0.00	6,939.80	0.00	34,697.50	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,484.80	0.00	4,874.40	96.30	27,262.90	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,478.00	0.00	7,040.60	139.00	39,379.60	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,100.00	0.00	38,672.70	0.00	66,772.70	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	32,434.10	0.00	1,824.80	0.00	34,258.90	0.00
8271	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	234.99	0.00	234.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	44,084.28	0.00	31,416.42	0.00	75,500.70	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	20,130,317.43	0.00	4,430,892.12	76,087.72	24,485,121.83	0.00
8271	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	12,534,972.06	0.00	2,635,499.92	66,808.80	15,103,663.18	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	5,171,498.30	0.00	1,316,027.10	20,285.10	6,467,240.30	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,225.00	0.00	7,300.00	600.00	32,925.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	481,054.43	0.00	5,201.82	1,872.50	484,383.75	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	15,174.65	0.00	10,681.55	0.00	25,856.20	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,246.28	0.00	2,774.43	0.00	7,020.71	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	119,787.00	0.00	34,553.00	2,250.00	152,090.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	1,849,987.90	0.00	468,713.10	23,387.50	2,295,313.50	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	561,546.50	0.00	156,004.70	9,041.20	708,510.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416,660.00	0.00	115,753.30	6,708.50	525,704.80	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,277.40	0.00	16,495.80	729.80	75,043.40	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	49,134.00	0.00	13,650.20	791.10	61,993.10	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,983.00	0.00	19,720.20	1,143.10	89,560.10	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	133,946.40	0.00	0.00	0.00	133,946.40	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,636,420.60	0.00	103,944.00	0.00	2,740,364.60	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,100.00	0.00	24,973.90	0.00	93,073.90	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	24,011.40	0.00	726.80	0.00	24,738.20	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	290.00	0.00	87.28	0.00	377.28	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	206.03	0.00	0.00	0.00	206.03	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,356.28	0.00	2,099.21	0.00	6,455.49	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	5,142.00	0.00	5,142.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,085.28	0.00	0.00	0.00	1,085.28	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	436,691.72	0.00	106,658.91	0.00	543,350.63	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,340.50	0.00	0.00	0.00	1,340.50	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,261.61	0.00	0.00	0.00	1,261.61	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	11,882.00	0.00	0.00	0.00	11,882.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	60,000.00	0.00	38,000.00	0.00	98,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,078.65	0.00	6,821.35	0.00	17,900.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	61,462.80	0.00	17,854.82	0.00	79,317.62	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	89,999.30	0.00	60,000.00	0.00	149,999.30	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,696.50	0.00	0.00	0.00	17,696.50	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	4,089.65	0.00	4,089.65	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,982.00	0.00	7,375.00	0.00	15,357.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	104,012.66	0.00	73,288.04	0.00	177,300.70	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	27,865.87	0.00	16,810.76	0.00	44,676.63	0.00
8271	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	7,595,345.37	0.00	1,795,392.20	9,278.92	9,381,458.65	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	3,958,539.71	0.00	963,353.86	1,616.22	4,920,277.35	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,675.00	0.00	5,650.00	0.00	28,325.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	397,663.60	0.00	0.00	0.00	397,663.60	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	158,400.00	0.00	39,200.00	750.00	196,850.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	1,905,644.66	0.00	491,359.44	4,647.30	2,392,356.80	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	525,870.50	0.00	132,342.80	1,058.20	657,155.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,186.30	0.00	98,196.00	785.10	487,597.20	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,968.70	0.00	16,894.00	195.70	83,667.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,013.60	0.00	11,580.20	92.70	57,501.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	66,473.90	0.00	16,728.80	133.70	83,069.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,200.00	0.00	19,110.10	0.00	57,310.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	18,709.40	0.00	977.00	0.00	19,686.40	0.00
8271	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	5,382,610.80	0.00	1,326,683.60	25,994.20	6,683,300.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	5,382,610.80	0.00	1,326,683.60	25,994.20	6,683,300.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	2,905,457.90	0.00	734,888.30	9,677.00	3,630,669.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,750.00	0.00	4,975.00	75.00	24,650.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	275,681.90	0.00	0.00	0.00	275,681.90	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	152,825.00	0.00	39,050.00	0.00	191,875.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	1,167,262.90	0.00	326,899.60	8,551.00	1,485,611.50	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	398,935.30	0.00	105,417.10	3,834.40	500,518.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,002.30	0.00	78,217.30	2,845.00	371,374.60	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	49,826.30	0.00	12,363.60	191.40	61,998.50	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	34,904.00	0.00	9,223.20	335.60	43,791.60	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	50,428.40	0.00	13,325.50	484.80	63,269.10	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,400.00	0.00	1,272.00	0.00	15,672.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	17,136.80	0.00	1,052.00	0.00	18,188.80	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	5,178,116.34	0.00	213,540.50	34,552.73	5,357,104.11	0.00
8271	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	1,011,266.21	0.00	188,168.50	0.00	1,199,434.71	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	422,748.40	0.00	93,165.60	0.00	515,914.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,900.00	0.00	475.00	0.00	2,375.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,724.40	0.00	0.00	0.00	38,724.40	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	229,348.00	0.00	32,472.00	0.00	261,820.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,206.40	0.00	10,351.00	0.00	65,557.40	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,962.70	0.00	7,680.40	0.00	48,643.10	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,263.00	0.00	1,427.40	0.00	9,690.40	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,831.00	0.00	905.80	0.00	5,736.80	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,977.00	0.00	1,308.20	0.00	8,285.20	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,800.00	0.00	22,783.10	0.00	75,583.10	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	54,068.40	0.00	0.00	0.00	54,068.40	0.00
8271	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,736.91	0.00	0.00	0.00	58,736.91	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,400.00	0.00	7,600.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	4,166,850.13	0.00	25,372.00	34,552.73	4,157,669.40	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	2,514,022.33	0.00	0.00	12,772.63	2,501,249.70	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,625.00	0.00	0.00	175.00	26,450.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	(15,403.40)	0.00	0.00	0.00	(15,403.40)	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	91,100.00	0.00	0.00	0.00	91,100.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	794,554.70	0.00	0.00	10,242.00	784,312.70	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	345,484.30	0.00	0.00	5,149.40	340,334.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	256,347.30	0.00	0.00	3,820.60	252,526.70	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,269.10	0.00	3,681.00	443.60	31,506.50	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30,233.20	0.00	0.00	450.70	29,782.50	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,672.30	0.00	0.00	650.80	43,021.50	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,700.00	0.00	0.00	106.00	13,594.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	1,545.30	0.00	6,091.00	742.00	6,894.30	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,400.00	0.00	7,600.00	0.00	19,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	17,243,837.12	0.00	4,501,644.57	38,894.23	21,706,587.46	0.00
8271	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	17,243,837.12	0.00	4,501,644.57	38,894.23	21,706,587.46	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	8,417,004.34	0.00	2,126,051.20	14,327.43	10,528,728.11	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,425.00	0.00	47,200.00	225.00	231,400.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	863,917.90	0.00	0.00	0.00	863,917.90	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,002.40	0.00	1,083.40	0.00	5,085.80	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,287,206.50	0.00	449,744.40	0.00	1,736,950.90	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	460,560.40	0.00	123,652.60	1,500.00	582,713.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	2,300,378.80	0.00	619,453.70	10,966.40	2,908,866.10	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,081,598.00	0.00	281,860.00	5,657.80	1,357,800.20	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	802,529.00	0.00	209,135.70	4,197.80	1,007,466.90	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	83,381.20	0.00	21,637.40	703.20	104,315.40	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	94,655.20	0.00	24,667.20	495.20	118,827.20	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	136,722.20	0.00	35,629.20	715.40	171,636.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	646,900.00	0.00	297,818.90	106.00	944,612.90	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	128,855.00	0.00	5,659.00	0.00	134,514.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	271.02	0.00	0.00	0.00	271.02	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	128.82	0.00	0.00	0.00	128.82	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,828.47	0.00	0.00	0.00	1,828.47	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	648,025.12	0.00	224,788.08	0.00	872,813.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	22,800.00	0.00	15,200.00	0.00	38,000.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,000.00	0.00	17,600.00	0.00	47,600.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	23,249.75	0.00	0.00	0.00	23,249.75	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,076.00	0.00	463.79	0.00	1,539.79	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	14,856,961.90	0.00	3,150,808.76	44,370.65	17,963,400.01	0.00
8271	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	14,856,961.90	0.00	3,150,808.76	44,370.65	17,963,400.01	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	2,900,274.21	0.00	1,511,333.10	19,016.05	4,392,591.26	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,575.00	0.00	13,750.00	300.00	39,025.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	544,583.00	0.00	0.00	0.00	544,583.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,777.08	0.00	0.00	0.00	5,777.08	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	106,525.00	0.00	52,900.00	750.00	158,675.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	2,296,283.70	0.00	947,694.10	9,994.60	3,233,983.20	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	443,581.20	0.00	223,548.40	6,929.00	660,200.60	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	329,137.50	0.00	165,871.70	5,141.00	489,868.20	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57,122.40	0.00	20,623.80	757.80	76,988.40	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	38,813.20	0.00	19,561.40	606.20	57,768.40	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,067.60	0.00	28,257.20	876.00	83,448.80	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,096.00	0.00	0.00	0.00	101,096.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,988,328.78	0.00	0.00	0.00	1,988,328.78	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	194,222.92	0.00	0.00	0.00	194,222.92	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	328,720.00	0.00	111,567.20	0.00	440,287.20	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	37,860.10	0.00	1,484.00	0.00	39,344.10	0.00
8271	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	324,758.18	0.00	0.00	0.00	324,758.18	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,640.00	0.00	7,600.00	0.00	19,240.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	88,383.06	0.00	30,616.94	0.00	119,000.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	31,429.16	0.00	11,000.92	0.00	42,430.08	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,657.30	0.00	5,000.00	0.00	41,657.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	4,899,430.51	0.00	0.00	0.00	4,899,430.51	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	20,975,529.58	0.00	5,236,767.39	101,674.90	26,110,622.07	0.00
8271	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	20,975,529.58	0.00	5,236,767.39	101,674.90	26,110,622.07	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	9,837,077.72	0.00	2,509,853.02	27,600.60	12,319,330.14	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	146,650.00	0.00	37,075.00	400.00	183,325.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	902,392.70	0.00	0.00	0.00	902,392.70	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,196.80	0.00	299.20	0.00	1,496.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	494,687.50	0.00	120,625.00	9,375.00	605,937.50	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	4,240,975.62	0.00	1,148,755.58	35,460.00	5,354,271.20	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,378,034.80	0.00	359,237.50	13,744.00	1,723,528.30	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,022,482.90	0.00	266,549.90	10,197.20	1,278,835.60	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144,546.80	0.00	38,325.30	1,745.70	181,126.40	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	120,594.70	0.00	31,436.90	1,202.80	150,828.80	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	174,187.00	0.00	45,407.60	1,737.60	217,857.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	85,612.00	0.00	0.00	0.00	85,612.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	615,870.91	0.00	0.00	0.00	615,870.91	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	568,200.00	0.00	283,723.10	212.00	851,711.10	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	90,677.90	0.00	2,846.00	0.00	93,523.90	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	921,132.72	0.00	226,766.45	0.00	1,147,899.17	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	42,900.00	0.00	28,600.00	0.00	71,500.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,382.48	0.00	5,488.97	0.00	23,871.45	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	68,079.28	0.00	70,158.56	0.00	138,237.84	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	89,957.75	0.00	0.00	0.00	89,957.75	0.00
8271	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,890.00	0.00	579.31	0.00	3,469.31	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	2,705,410.25	0.00	1,082,647.90	2,304.73	3,785,753.42	0.00
8271	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	1,250,778.27	0.00	643,332.60	0.00	1,894,110.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	716,479.57	0.00	368,819.60	0.00	1,085,299.17	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,650.00	0.00	1,950.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	55,092.60	0.00	13,569.40	0.00	68,662.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	40,333.40	0.00	40,333.40	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	75,525.00	0.00	39,725.00	0.00	115,250.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	165,756.60	0.00	76,355.20	0.00	242,111.80	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	92,253.00	0.00	46,749.50	0.00	139,002.50	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	68,450.50	0.00	34,687.90	0.00	103,138.40	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,968.70	0.00	7,079.20	0.00	15,047.90	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,071.70	0.00	4,090.50	0.00	12,162.20	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,662.60	0.00	5,909.50	0.00	17,572.10	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,008.40	0.00	1,008.40	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,562.50	0.00	0.00	0.00	2,562.50	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	750.00	0.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	350.00	0.00	350.00	0.00	700.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,305.50	0.00	0.00	0.00	24,305.50	0.00
8271	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	1,454,631.98	0.00	439,315.30	2,304.73	1,891,642.55	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	689,288.35	0.00	238,635.40	778.53	927,145.22	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,750.00	0.00	3,250.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	94,785.70	0.00	0.00	0.00	94,785.70	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	39,825.00	0.00	12,900.00	375.00	52,350.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	221,411.00	0.00	75,742.00	525.00	296,628.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,388.90	0.00	29,082.80	292.50	112,179.20	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,873.60	0.00	21,579.20	217.00	83,235.80	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,297.30	0.00	2,266.00	54.10	8,509.20	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,297.40	0.00	2,545.00	25.60	9,816.80	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,540.20	0.00	3,676.20	37.00	14,179.40	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,062.90	0.00	0.00	0.00	5,062.90	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	42,149.01	0.00	0.00	0.00	42,149.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8271	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,300.00	0.00	43,390.40	0.00	79,690.40	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	17,768.50	0.00	5,491.30	0.00	23,259.80	0.00
8271	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,012.92	0.00	0.00	0.00	96,012.92	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	657.00	0.00	2,969.89	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,305.50	0.00	0.00	0.00	24,305.50	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,162.81	0.00	0.00	0.00	1,162.81	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	6,429,756.99	0.00	1,650,267.78	15,803.91	8,064,220.86	0.00
8271	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	920,093.11	0.00	228,085.70	3,548.09	1,144,630.72	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	466,652.60	0.00	110,259.80	322.19	576,590.21	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	1,200.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	46,119.70	0.00	0.00	0.00	46,119.70	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	20,825.00	0.00	5,300.00	375.00	25,750.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	173,180.10	0.00	42,434.00	1,925.00	213,689.10	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	60,118.40	0.00	14,329.20	432.50	74,015.10	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,606.20	0.00	10,631.80	320.90	54,917.10	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,769.60	0.00	1,961.60	80.00	9,651.20	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,259.40	0.00	1,253.60	37.80	6,475.20	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,598.90	0.00	1,811.20	54.70	9,355.40	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,700.00	0.00	24,650.30	0.00	36,350.30	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	4,492.70	0.00	0.00	0.00	4,492.70	0.00
8271	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,146.26	0.00	13,597.20	0.00	63,743.46	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,500.00	0.00	657.00	0.00	2,157.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,214.25	0.00	0.00	0.00	4,214.25	0.00
8271	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	2,775,133.47	0.00	826,957.67	4,004.43	3,598,086.71	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	1,486,849.65	0.00	492,587.30	778.53	1,978,658.42	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,900.00	0.00	5,950.00	0.00	27,850.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	158,468.80	0.00	7,563.80	0.00	166,032.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	6,576.00	0.00	0.00	0.00	6,576.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	52,625.00	0.00	14,875.00	375.00	67,125.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	403,194.40	0.00	129,299.80	1,925.00	530,569.20	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	184,399.20	0.00	50,805.00	432.50	234,771.70	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,821.70	0.00	41,150.90	320.90	177,651.70	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,835.00	0.00	4,429.60	80.00	20,184.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,134.50	0.00	4,445.40	37.80	20,542.10	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,308.20	0.00	6,421.80	54.70	29,675.30	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	73,100.00	0.00	21,613.20	0.00	94,713.20	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	23,771.10	0.00	3,063.50	0.00	26,834.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,425.64	0.00	43,573.82	0.00	188,999.46	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,203.53	0.00	657.00	0.00	1,860.53	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	18,261.75	0.00	0.00	0.00	18,261.75	0.00
8271	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	521.55	0.00	521.55	0.00
8271	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	2,734,530.41	0.00	595,224.41	8,251.39	3,321,503.43	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	1,298,306.66	0.00	343,358.40	3,245.59	1,638,419.47	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	3,825.00	0.00	16,725.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	143,251.80	0.00	275.18	0.00	143,526.98	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	882.86	0.00	882.86	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	44,400.00	0.00	12,250.00	0.00	56,650.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	420,000.90	0.00	115,914.80	2,361.00	533,554.70	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,070.30	0.00	39,597.20	1,235.40	182,432.10	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,898.30	0.00	29,380.60	916.60	135,362.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,373.10	0.00	2,996.20	228.60	13,140.70	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,606.10	0.00	3,464.90	108.00	15,963.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,213.40	0.00	5,006.00	156.20	23,063.20	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,724.30	0.00	0.00	0.00	16,724.30	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	324,468.04	0.00	0.00	0.00	324,468.04	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,700.00	0.00	7,942.10	0.00	51,642.10	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	10,386.20	0.00	0.00	0.00	10,386.20	0.00
8271	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,020.15	0.00	12,124.17	0.00	87,144.32	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,250.00	0.00	13,500.00	0.00	33,750.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,050.00	0.00	2,700.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,739.51	0.00	657.00	0.00	6,396.51	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,878.65	0.00	0.00	0.00	15,878.65	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,024.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,949,415.85	0.00	702,753.61	13,084.41	3,639,085.05	0.00
8271	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	614,990.84	0.00	145,164.70	0.00	760,155.54	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	319,930.14	0.00	80,364.10	0.00	400,294.24	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,700.00	0.00	1,175.00	0.00	5,875.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	33,007.40	0.00	0.00	0.00	33,007.40	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	14,625.00	0.00	3,750.00	0.00	18,375.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	137,940.60	0.00	34,516.40	0.00	172,457.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	47,305.90	0.00	11,889.60	0.00	59,195.50	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,101.40	0.00	8,822.20	0.00	43,923.60	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,211.70	0.00	1,362.20	0.00	4,573.90	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,139.50	0.00	1,040.40	0.00	5,179.90	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,979.30	0.00	1,502.80	0.00	7,482.10	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	7,249.90	0.00	742.00	0.00	7,991.90	0.00
8271	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	1,154,497.34	0.00	285,238.80	13,084.41	1,426,651.73	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	662,434.74	0.00	168,153.90	6,431.41	824,157.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,950.00	0.00	2,375.00	150.00	11,175.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	62,242.10	0.00	0.00	0.00	62,242.10	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	24,575.00	0.00	6,050.00	0.00	30,625.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	207,885.00	0.00	56,021.90	2,200.00	261,706.90	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,219.00	0.00	23,247.90	2,200.00	104,266.90	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,747.90	0.00	17,249.80	1,632.40	77,365.30	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,693.20	0.00	2,260.40	0.00	10,953.60	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,283.30	0.00	2,034.70	192.60	9,125.40	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,518.70	0.00	2,938.40	278.00	13,179.10	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,600.00	0.00	4,009.80	0.00	11,609.80	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	9,348.40	0.00	897.00	0.00	10,245.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	1,179,927.67	0.00	272,350.11	0.00	1,452,277.78	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	700,354.70	0.00	161,005.50	0.00	861,360.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,200.00	0.00	550.00	0.00	2,750.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	35,529.12	0.00	0.00	0.00	35,529.12	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	78,482.60	0.00	0.00	0.00	78,482.60	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,773.00	0.00	0.00	0.00	10,773.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	104,709.60	0.00	26,077.40	0.00	130,787.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,296.00	0.00	11,214.00	0.00	60,510.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,578.40	0.00	8,321.00	0.00	44,899.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,544.00	0.00	1,136.00	0.00	5,680.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,314.00	0.00	981.40	0.00	5,295.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,231.60	0.00	1,417.60	0.00	7,649.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,731.60	0.00	0.00	0.00	18,731.60	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	2,949.20	0.00	4,749.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	4,652.20	0.00	742.00	0.00	5,394.20	0.00
8271	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,078.72	0.00	34,289.01	0.00	105,367.73	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,100.00	0.00	13,400.00	0.00	33,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,900.00	0.00	2,600.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.88	0.00	657.00	0.00	2,969.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,900.00	0.00	4,600.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	4,517.50	0.00	0.00	0.00	4,517.50	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,585.75	0.00	0.00	0.00	9,585.75	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	4,694,176.63	0.00	913,828.49	6,041.64	5,601,963.48	0.00
8271	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	4,290,289.11	0.00	700,150.29	5,774.59	4,984,664.81	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,223,812.58	0.00	307,259.10	3,245.59	1,527,826.09	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,800.00	0.00	1,950.00	0.00	9,750.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	141,115.18	0.00	523.50	0.00	141,638.68	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	111,837.08	0.00	702.68	0.00	112,539.76	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40,099.03	0.00	950.97	0.00	41,050.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	40,325.00	0.00	10,550.00	0.00	50,875.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	514,577.00	0.00	153,207.20	321.00	667,463.20	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	146,497.90	0.00	39,810.90	1,031.40	185,277.40	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,698.70	0.00	29,538.90	765.20	137,472.40	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,336.20	0.00	5,197.30	190.80	23,342.70	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,819.50	0.00	3,483.70	90.20	16,213.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,515.50	0.00	5,031.70	130.40	23,416.80	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	194,300.00	0.00	0.00	0.00	194,300.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	787,724.01	0.00	0.00	0.00	787,724.01	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,600.00	0.00	3,693.70	0.00	111,293.70	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	4,478.60	0.00	0.00	0.00	4,478.60	0.00
8271	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,476.61	0.00	79,789.66	0.00	114,266.27	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	25,800.00	0.00	17,200.00	0.00	43,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,950.00	0.00	3,300.00	0.00	8,250.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,622.47	0.00	4,455.98	0.00	19,078.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,207.75	0.00	3,605.00	0.00	224,812.75	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,696.00	0.00	3,000.00	0.00	6,696.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	403,887.52	0.00	85,417.20	267.05	489,037.67	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	227,539.12	0.00	49,123.90	28.35	276,634.67	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	75.00	0.00	375.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,931.80	0.00	0.00	0.00	20,931.80	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	79,393.40	0.00	19,022.20	22.60	98,393.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,089.30	0.00	7,171.70	100.90	39,160.10	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,806.80	0.00	5,320.70	74.90	29,052.60	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,962.20	0.00	919.50	18.70	4,863.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,808.90	0.00	627.80	8.80	3,427.90	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,056.00	0.00	906.40	12.80	4,949.60	0.00
8271	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	128,261.00	0.00	128,261.00	0.00
8271	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	128,261.00	0.00	128,261.00	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	29,886,833.75	0.00	6,112,367.83	4,947.59	35,994,253.99	0.00
8271	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	29,886,833.75	0.00	6,112,367.83	4,947.59	35,994,253.99	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	12,024,115.29	0.00	3,033,106.00	1,978.59	15,055,242.70	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	521,250.00	0.00	132,400.00	300.00	653,350.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,186,802.80	0.00	0.00	0.00	1,186,802.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	6,809.60	0.00	1,702.40	0.00	8,512.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	304,725.00	0.00	86,254.70	0.00	390,979.70	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	2,329,532.90	0.00	577,927.00	490.10	2,906,969.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,449,909.20	0.00	367,320.70	602.90	1,816,627.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,075,703.40	0.00	272,518.70	447.20	1,347,774.90	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,056.80	0.00	8,746.00	0.00	41,802.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	126,827.40	0.00	32,130.30	52.70	158,905.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	183,203.10	0.00	46,412.70	76.10	229,539.70	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,755,300.00	0.00	579,799.40	1,000.00	2,334,099.40	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	186,753.60	0.00	310.00	0.00	187,063.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,210,207.85	0.00	973,739.93	0.00	6,183,947.78	0.00
8271	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	3,492,636.81	0.00	0.00	0.00	3,492,636.81	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	20,610,954.82	0.00	2,735,927.71	47,145.10	23,299,737.43	0.00
8271	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	4,544,173.61	0.00	1,145,322.48	29,353.24	5,660,142.85	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	2,322,307.75	0.00	576,043.10	13,383.24	2,884,967.61	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,550.00	0.00	17,150.00	300.00	83,400.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	215,059.40	0.00	0.00	0.00	215,059.40	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,897.60	0.00	732.00	0.00	3,629.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	117,600.00	0.00	30,150.00	0.00	147,750.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	413,360.80	0.00	107,254.00	5,182.70	515,432.10	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	273,636.00	0.00	71,307.40	4,802.40	340,141.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	203,011.60	0.00	52,903.60	3,562.90	252,352.30	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,155.40	0.00	3,391.60	777.10	13,769.90	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,942.70	0.00	6,239.40	420.10	29,762.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,584.90	0.00	9,012.60	606.80	42,990.70	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	315,100.00	0.00	116,861.10	318.00	431,643.10	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	30,418.60	0.00	0.00	0.00	30,418.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,548.86	0.00	154,277.68	0.00	668,826.54	0.00
8271	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	16,066,781.21	0.00	1,590,605.23	17,791.86	17,639,594.58	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	3,310,364.61	0.00	834,629.90	7,023.06	4,137,971.45	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,475.00	0.00	21,625.00	0.00	107,100.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	330,903.60	0.00	0.00	0.00	330,903.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	804.80	0.00	201.20	0.00	1,006.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	177,320.00	0.00	44,010.00	0.00	221,330.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	887,550.40	0.00	224,652.10	5,244.00	1,106,958.50	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	423,018.80	0.00	108,289.30	2,716.70	528,591.40	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	313,856.00	0.00	80,344.60	2,015.70	392,184.90	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,065.80	0.00	5,760.20	105.10	28,720.90	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	37,011.30	0.00	9,474.70	237.80	46,248.20	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	53,461.20	0.00	13,685.80	343.50	66,803.50	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	378,100.00	0.00	117,452.50	106.00	495,446.50	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	47,145.40	0.00	0.00	0.00	47,145.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,675,851.13	0.00	0.00	0.00	8,675,851.13	0.00
8271	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,322,853.17	0.00	130,479.93	0.00	1,453,333.10	0.00
8271	092H00128			SERVICIOS PÚBLICOS-PARQUES Y JARDINES	10,767,181.40	0.00	2,842,565.08	4,267.32	13,605,479.16	0.00
8271	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	10,767,181.40	0.00	2,842,565.08	4,267.32	13,605,479.16	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	5,189,579.33	0.00	1,295,822.70	1,800.12	6,483,601.91	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	158,400.00	0.00	40,025.00	75.00	198,350.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	508,048.70	0.00	0.00	0.00	508,048.70	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	804.80	0.00	201.20	0.00	1,006.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	314,290.00	0.00	79,285.00	750.00	392,825.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	1,149,798.20	0.00	284,206.00	284.20	1,433,720.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	654,231.30	0.00	164,246.40	634.50	817,843.20	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	485,400.60	0.00	121,861.30	470.70	606,791.20	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,044.30	0.00	10,139.00	117.30	51,066.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	57,248.80	0.00	14,372.30	55.40	71,565.70	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,680.70	0.00	20,757.30	80.10	103,357.90	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	490,500.00	0.00	349,545.80	0.00	840,045.80	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	69,687.00	0.00	897.00	0.00	70,584.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,565,467.67	0.00	461,206.08	0.00	2,026,673.75	0.00
8271	092H00145			SERVICIOS PÚBLICOS-PANTEONES	1,276,221.79	0.00	301,336.76	0.00	1,577,558.55	0.00
8271	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,276,221.79	0.00	301,336.76	0.00	1,577,558.55	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	684,267.20	0.00	166,938.50	0.00	851,205.70	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,500.00	0.00	6,025.00	0.00	29,525.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	65,318.60	0.00	0.00	0.00	65,318.60	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	154,481.60	0.00	38,452.40	0.00	192,934.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,793.40	0.00	20,577.10	0.00	104,370.50	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,169.00	0.00	15,266.90	0.00	77,435.90	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,207.00	0.00	1,483.10	0.00	7,690.10	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,334.00	0.00	1,801.00	0.00	9,135.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,591.40	0.00	2,600.90	0.00	13,192.30	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,100.00	0.00	15,995.10	0.00	64,095.10	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1595	DESPENSA	8,004.20	0.00	0.00	0.00	8,004.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,455.39	0.00	29,196.76	0.00	139,652.15	0.00
8271	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	4,869,943.11	0.00	1,063,536.68	3,582.51	5,929,897.28	0.00
8271	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	339,205.20	0.00	77,762.30	0.00	416,967.50	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	225,848.30	0.00	56,171.10	0.00	282,019.40	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	375.00	0.00	1,875.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,443.00	0.00	0.00	0.00	24,443.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	30,399.20	0.00	7,599.80	0.00	37,999.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,804.00	0.00	6,451.00	0.00	32,255.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,146.40	0.00	4,786.60	0.00	23,933.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,375.20	0.00	843.80	0.00	4,219.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,258.40	0.00	564.60	0.00	2,823.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,261.60	0.00	815.40	0.00	4,077.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	2,269.10	0.00	155.00	0.00	2,424.10	0.00
8271	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	4,530,737.91	0.00	985,774.38	3,582.51	5,512,929.78	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	1,686,566.68	0.00	433,998.50	1,315.51	2,119,249.67	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,050.00	0.00	1,200.00	0.00	6,250.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	174,236.90	0.00	0.00	0.00	174,236.90	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	60,385.00	0.00	15,940.00	750.00	75,575.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	617,153.00	0.00	157,030.60	483.60	773,700.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	205,360.20	0.00	54,014.60	528.40	258,846.40	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	152,373.40	0.00	40,077.30	392.00	192,058.70	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,414.40	0.00	7,120.40	0.00	34,534.80	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,966.80	0.00	4,725.60	46.20	22,646.20	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,958.30	0.00	6,827.30	66.80	32,718.80	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,733.70	0.00	0.00	0.00	31,733.70	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	879,751.22	0.00	0.00	0.00	879,751.22	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,900.00	0.00	5,332.90	0.00	14,232.90	0.00
8271	092I01139	0701020201101	1595	DESPENSA	5,284.40	0.00	616.60	0.00	5,901.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	092I01139	0701020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,307.00	0.00	0.00	0.00	3,307.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,326.40	0.00	0.00	0.00	1,326.40	0.00
8271	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,569.26	0.00	33,481.20	0.00	167,050.46	0.00
8271	092101139	0701020201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	355.20	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00
8271	092101139	0701020201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,524.07	0.00	0.00	0.00	5,524.07	0.00
8271	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	1,260.82	0.00	0.00	0.00	1,260.82	0.00
8271	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,400.00	0.00	9,600.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,700.00	0.00	1,800.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,625.74	0.00	1,314.00	0.00	5,939.74	0.00
8271	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,500.00	0.00	11,000.00	0.00	27,500.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	180.88	0.00	0.00	0.00	180.88	0.00
8271	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,120.75	0.00	0.00	0.00	22,120.75	0.00
8271	092101139	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,186.84	0.00	0.00	0.00	4,186.84	0.00
8271	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	412,036.43	0.00	200,999.70	0.00	613,036.13	0.00
8271	092101139	0701020201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,162.52	0.00	0.00	0.00	12,162.52	0.00
8271	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	695.68	0.00	695.68	0.00
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	1,300,991.16	0.00	369,803.05	7,057.67	1,663,736.54	0.00
8271	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	1,300,991.16	0.00	369,803.05	7,057.67	1,663,736.54	0.00
8271	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	815,177.52	0.00	250,315.20	3,806.17	1,061,686.55	0.00
8271	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	77,731.90	0.00	4,363.80	0.00	82,095.70	0.00
8271	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	12,750.00	0.00	3,750.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	132,726.10	0.00	38,797.60	1,100.00	170,423.70	0.00
8271	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,145.60	0.00	23,048.60	1,100.00	108,094.20	0.00
8271	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	63,918.30	0.00	17,101.60	816.20	80,203.70	0.00
8271	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,199.70	0.00	3,642.40	0.00	15,842.10	0.00
8271	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,538.40	0.00	2,017.00	96.30	9,459.10	0.00
8271	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,888.50	0.00	2,913.20	139.00	13,662.70	0.00
8271	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,658.00	0.00	0.00	0.00	7,658.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	1,331.90	0.00	3,131.90	0.00
8271	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	2,375.50	0.00	0.00	0.00	2,375.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,468.75	0.00	14,964.75	0.00	48,433.50	0.00
8271	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	657.00	0.00	2,969.89	0.00
8271	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,500.00	0.00	3,900.00	0.00	21,400.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,910,145.15	0.00	767,438.21	1,095.56	2,676,487.80	0.00
8271	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	363,533.28	0.00	0.00	0.00	363,533.28	0.00
8271	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	253,229.50	0.00	0.00	0.00	253,229.50	0.00
8271	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	10,503.80	0.00	0.00	0.00	10,503.80	0.00
8271	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,085.20	0.00	0.00	0.00	25,085.20	0.00
8271	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,612.50	0.00	0.00	0.00	18,612.50	0.00
8271	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,195.40	0.00	0.00	0.00	2,195.40	0.00
8271	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,170.40	0.00	0.00	0.00	3,170.40	0.00
8271	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,115.48	0.00	0.00	0.00	8,115.48	0.00
8271	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	1,546,611.87	0.00	767,438.21	1,095.56	2,312,954.52	0.00
8271	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	735,778.10	0.00	232,747.00	560.16	967,964.94	0.00
8271	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,450.00	0.00	850.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	103,277.90	0.00	0.00	0.00	103,277.90	0.00
8271	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	33,061.40	0.00	10,503.80	0.00	43,565.20	0.00
8271	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	162,910.00	0.00	47,894.20	184.00	210,620.20	0.00
8271	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,092.90	0.00	27,489.60	164.10	118,418.40	0.00
8271	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,588.80	0.00	20,396.60	121.80	87,863.60	0.00
8271	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,183.00	0.00	3,531.20	30.40	14,683.80	0.00
8271	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,972.30	0.00	2,405.80	14.40	10,363.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092I01152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,512.60	0.00	3,474.20	20.70	14,966.10	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,043.00	0.00	0.00	0.00	14,043.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,986.61	0.00	0.00	0.00	80,986.61	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,900.00	0.00	1,379.50	0.00	5,279.50	0.00
8271	092I01152	0703010202101	1595	DESPENSA	4,619.20	0.00	0.00	0.00	4,619.20	0.00
8271	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,623.17	0.00	5,476.65	0.00	22,099.82	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,312.89	0.00	0.00	0.00	2,312.89	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,200.00	0.00	2,800.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	188,500.00	0.00	406,000.00	0.00	594,500.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	0.00	289.66	0.00
8271	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,517,588.14	0.00	1,758,974.97	64,781.22	8,211,781.89	0.00
8271	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	6,517,588.14	0.00	1,758,974.97	64,781.22	8,211,781.89	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	3,529,329.37	0.00	940,361.70	15,854.82	4,453,836.25	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,600.00	0.00	3,200.00	300.00	14,500.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	355,260.59	0.00	821.10	821.10	355,260.59	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	5,022.93	0.00	0.00	0.00	5,022.93	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,109.65	0.00	0.00	0.00	4,109.65	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	40,450.00	0.00	15,350.00	3,625.00	52,175.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	747,165.00	0.00	222,633.30	27,664.60	942,133.70	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	362,169.80	0.00	99,309.30	7,940.10	453,539.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	268,717.50	0.00	73,684.40	5,891.30	336,510.60	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	50,981.90	0.00	14,103.60	985.90	64,099.60	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,686.00	0.00	8,688.80	694.80	39,680.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,780.50	0.00	12,553.10	1,003.60	57,330.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,606.00	0.00	0.00	0.00	51,606.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	766,698.76	0.00	265,468.04	0.00	1,032,166.80	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,800.00	0.00	27,993.90	0.00	37,793.90	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	5,491.20	0.00	0.00	0.00	5,491.20	0.00
8271	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	139,765.81	0.00	24,496.45	0.00	164,262.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	21,000.00	0.00	14,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,250.00	0.00	3,500.00	0.00	8,750.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,146.13	0.00	5,336.95	0.00	19,483.08	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,000.00	0.00	22,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	75.05	0.00	75.05	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,269.98	0.00	1,269.98	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,897.40	0.00	3,897.40	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	807.00	0.00	231.90	0.00	1,038.90	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	13,550,547.89	0.00	5,684,269.70	0.00	19,234,817.59	0.00
8271	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	13,550,547.89	0.00	5,684,269.70	0.00	19,234,817.59	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	4,343,720.66	0.00	1,403,712.25	0.00	5,747,432.91	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109,025.00	0.00	31,350.00	0.00	140,375.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	739,721.80	0.00	0.00	0.00	739,721.80	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	56,752.30	0.00	0.00	0.00	56,752.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	309,367.50	0.00	91,700.00	0.00	401,067.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	4,434,283.23	0.00	3,440,050.60	0.00	7,874,333.83	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	974,709.36	0.00	241,638.90	0.00	1,216,348.26	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	461,033.90	0.00	179,294.40	0.00	640,328.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,257.20	0.00	22,122.00	0.00	59,379.20	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,372.20	0.00	21,145.30	0.00	75,517.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	78,542.40	0.00	30,543.00	0.00	109,085.40	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,158.90	0.00	0.00	0.00	1,158.90	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	257,280.70	0.00	156,674.50	0.00	413,955.20	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	83,330.60	0.00	3,156.00	0.00	86,486.60	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,624.85	0.00	2,624.85	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,156.85	0.00	0.00	0.00	10,156.85	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	251.72	0.00	0.00	0.00	251.72	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,480.30	0.00	12,202.10	0.00	69,682.40	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,772.00	0.00	15,020.00	0.00	39,792.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,660.00	0.00	4,440.00	0.00	11,100.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,631.71	0.00	1,000.00	0.00	6,631.71	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,496.00	0.00	21,664.00	0.00	58,160.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	804,435.71	0.00	0.00	0.00	804,435.71	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	575,360.00	0.00	0.00	0.00	575,360.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,330.50	0.00	0.00	0.00	10,330.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	56,451.75	0.00	0.00	0.00	56,451.75	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,809.60	0.00	2,354.80	0.00	4,164.40	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	16,150.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,006.00	0.00	2,097.00	0.00	5,103.00	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	15,007,899.51	0.00	4,695,919.21	0.00	19,703,818.72	0.00
8271	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	15,007,899.51	0.00	4,695,919.21	0.00	19,703,818.72	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	3,054,165.52	0.00	423,768.09	0.00	3,477,933.61	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,775.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	70,675.00	0.00	0.00	0.00	70,675.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	903,833.54	0.00	0.00	0.00	903,833.54	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,511.70	0.00	8,208.60	0.00	362,720.30	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,041.70	0.00	6,089.80	0.00	269,131.50	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,501.90	0.00	0.00	0.00	45,501.90	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,023.60	0.00	718.40	0.00	31,742.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,810.30	0.00	1,038.20	0.00	45,848.50	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,600.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	22,262.30	0.00	742.00	0.00	23,004.30	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3131	SERVICIO DE AGUA	43,188.56	0.00	0.00	0.00	43,188.56	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	23,060.00	0.00	5,520.00	0.00	28,580.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,660.00	0.00	2,220.00	0.00	8,880.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00116	0601020401101	3171	TELECOMUNICACION.						
				SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	511,572.00	0.00	127,893.00	0.00	639,465.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,486,669.00	0.00	99,982.32	0.00	1,586,651.32	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,843.00	0.00	1,326.00	0.00	5,169.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,835.00	0.00	180.00	0.00	2,015.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	560.00	0.00	80.00	0.00	640.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	36,450.00	0.00	1,345.80	0.00	37,795.80	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,042,984.00	0.00	4,014,078.00	0.00	12,057,062.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,350.39	0.00	0.00	0.00	2,350.39	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	583,411.90	0.00	134,137.00	0.00	717,548.90	0.00
8271	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	583,411.90	0.00	134,137.00	0.00	717,548.90	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	324,763.00	0.00	78,681.80	0.00	403,444.80	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,626.80	0.00	0.00	0.00	34,626.80	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	106,608.00	0.00	26,652.00	0.00	133,260.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,194.40	0.00	10,798.60	0.00	53,993.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,050.40	0.00	8,012.60	0.00	40,063.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,953.60	0.00	738.40	0.00	3,692.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,779.20	0.00	944.80	0.00	4,724.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,459.20	0.00	1,364.80	0.00	6,824.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	3,087.30	0.00	0.00	0.00	3,087.30	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,903.00	0.00	965.00	0.00	3,868.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,454,056.74	0.00	333,920.30	0.00	1,787,977.04	0.00
8271	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	1,454,056.74	0.00	333,920.30	0.00	1,787,977.04	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	851,958.70	0.00	212,387.50	0.00	1,064,346.20	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,500.00	0.00	7,150.00	0.00	35,650.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,687.10	0.00	0.00	0.00	90,687.10	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	55,200.00	0.00	13,800.00	0.00	69,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	108,643.20	0.00	27,160.80	0.00	135,804.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,895.20	0.00	24,973.80	0.00	124,869.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	74,119.20	0.00	18,529.80	0.00	92,649.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,742.40	0.00	2,185.60	0.00	10,928.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,628.00	0.00	3,157.00	0.00	15,785.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	67,100.00	0.00	17,299.30	0.00	84,399.30	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	16,107.00	0.00	0.00	0.00	16,107.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,310.69	0.00	4,610.50	0.00	31,921.19	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,813.00	0.00	937.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,165.25	0.00	0.00	0.00	5,165.25	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	1,209,626.22	0.00	310,883.40	0.00	1,520,509.62	0.00
8271	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	1,209,626.22	0.00	310,883.40	0.00	1,520,509.62	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	591,755.00	0.00	147,706.70	0.00	739,461.70	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	61,396.90	0.00	0.00	0.00	61,396.90	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	317,982.90	0.00	79,668.40	0.00	397,651.30	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,882.40	0.00	22,470.60	0.00	111,353.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,950.00	0.00	16,673.00	0.00	82,623.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,514.40	0.00	1,378.60	0.00	6,893.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,778.40	0.00	1,966.40	0.00	9,744.80	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,233.60	0.00	2,840.00	0.00	14,073.60	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,700.00	0.00	30,471.70	0.00	53,171.70	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	9,787.70	0.00	742.00	0.00	10,529.70	0.00
8271	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,444.92	0.00	0.00	0.00	1,444.92	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,813.00	0.00	937.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,187.00	0.00	1,729.00	0.00	6,916.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,280,515.26	0.00	1,841,433.47	20,229.41	7,101,719.32	0.00
8271	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	5,280,515.26	0.00	1,841,433.47	20,229.41	7,101,719.32	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	2,133,108.60	0.00	506,316.60	3,257.11	2,636,168.09	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,425.00	0.00	5,800.00	225.00	28,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	213,175.14	0.00	0.00	0.00	213,175.14	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	2,823.77	0.00	0.00	0.00	2,823.77	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,518.17	0.00	0.00	0.00	2,518.17	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	75,525.00	0.00	17,400.00	1,125.00	91,800.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	809,021.50	0.00	1,041,671.26	11,142.20	1,839,550.56	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	258,674.20	0.00	65,405.00	2,117.90	321,961.30	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	191,931.50	0.00	48,529.60	1,571.40	238,889.70	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,470.60	0.00	7,184.60	337.60	34,317.60	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,635.50	0.00	5,723.40	185.40	28,173.50	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,697.00	0.00	8,267.20	267.80	40,696.40	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	56,476.10	0.00	0.00	0.00	56,476.10	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	517,557.31	0.00	0.00	0.00	517,557.31	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,700.00	0.00	60,806.90	0.00	155,506.90	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	18,019.00	0.00	0.00	0.00	18,019.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,784.20	0.00	0.00	0.00	4,784.20	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	431.40	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	177.99	0.00	592.76	0.00	770.75	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	57,104.80	0.00	67.00	0.00	57,171.80	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	760.99	0.00	112.00	0.00	872.99	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2,642.99	0.00	0.00	0.00	2,642.99	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,600.95	0.00	14,420.03	0.00	93,020.98	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	355.20	0.00	60.00	0.00	415.20	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,623.45	0.00	1,848.19	0.00	5,471.64	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	11,444.30	0.00	1,037.00	0.00	12,481.30	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	707.23	0.00	0.00	0.00	707.23	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	21,673.34	0.00	0.00	0.00	21,673.34	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	25,560.00	0.00	8,520.00	0.00	34,080.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,911.65	0.00	2,960.00	0.00	13,871.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,749.69	0.00	2,855.99	0.00	10,605.68	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	41,496.00	0.00	8,832.00	0.00	50,328.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	125,873.27	0.00	0.00	0.00	125,873.27	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	8,630.00	0.00	0.00	0.00	8,630.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	10,472.48	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	19,829.00	0.00	0.00	0.00	19,829.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,929.00	0.00	195.00	0.00	4,124.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	577.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	23,187.00	0.00	23,187.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,707.00	0.00	0.00	0.00	28,707.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,583.00	0.00	579.31	0.00	5,162.31	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	125,621.94	0.00	9,062.63	0.00	134,684.57	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	6,786,978.38	0.00	932,251.86	31,947.39	7,687,282.85	0.00
8271	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,396,347.25	0.00	784,552.96	31,947.39	4,148,952.82	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	1,473,945.86	0.00	362,121.60	1,852.49	1,834,214.97	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,875.00	0.00	3,025.00	225.00	14,675.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	149,364.37	0.00	0.00	0.00	149,364.37	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	661.15	0.00	0.00	0.00	661.15	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,471.06	0.00	0.00	0.00	1,471.06	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	33,775.00	0.00	9,100.00	1,125.00	41,750.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	278,644.40	0.00	89,430.20	22,797.60	345,277.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	143,901.00	0.00	37,646.80	2,999.70	178,548.10	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,773.30	0.00	27,933.60	2,225.90	132,481.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,189.00	0.00	3,557.80	80.00	18,666.80	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,591.90	0.00	3,294.20	262.40	15,623.70	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,188.80	0.00	4,758.60	379.30	22,568.10	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	60,295.60	0.00	0.00	0.00	60,295.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	163,105.54	0.00	0.00	0.00	163,105.54	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	397,652.92	0.00	0.00	0.00	397,652.92	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,900.00	0.00	24,561.20	0.00	78,461.20	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	7,776.00	0.00	155.00	0.00	7,931.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,740.43	0.00	174,251.30	0.00	534,991.73	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	28,800.00	0.00	19,200.00	0.00	48,000.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,574.92	0.00	2,428.00	0.00	10,002.92	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	28,200.00	0.00	18,800.00	0.00	47,000.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	14,671.00	0.00	0.00	0.00	14,671.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	0.00	289.66	0.00
8271	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	2,908,611.93	0.00	35,208.80	0.00	2,943,820.73	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	104,400.00	0.00	26,100.00	0.00	130,500.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	11,600.00	0.00	2,900.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,600.00	0.00	2,900.00	0.00	14,500.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,607.20	0.00	2,151.80	0.00	10,759.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,146.40	0.00	536.60	0.00	2,683.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,015.20	0.00	253.80	0.00	1,269.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,466.40	0.00	366.60	0.00	1,833.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,754,554.73	0.00	0.00	0.00	2,754,554.73	0.00
8271	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	482,019.20	0.00	112,490.10	0.00	594,509.30	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	328,483.20	0.00	81,539.00	0.00	410,022.20	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,157.40	0.00	0.00	0.00	35,157.40	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	47,779.50	0.00	13,072.20	0.00	60,851.70	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,269.90	0.00	7,680.20	0.00	37,950.10	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,460.40	0.00	5,698.80	0.00	28,159.20	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,600.60	0.00	1,421.00	0.00	7,021.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,649.20	0.00	672.20	0.00	3,321.40	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,826.20	0.00	970.80	0.00	4,797.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	780.90	0.00	780.90	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	2,370.80	0.00	155.00	0.00	2,525.80	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	889,799.84	0.00	139,874.10	0.00	1,029,673.94	0.00
8271	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	889,799.84	0.00	139,874.10	0.00	1,029,673.94	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	399,124.90	0.00	86,522.10	0.00	485,647.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,800.00	0.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,253.30	0.00	0.00	0.00	43,253.30	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	12,200.00	0.00	3,050.00	0.00	15,250.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	130,243.30	0.00	31,325.00	0.00	161,568.30	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,354.50	0.00	8,828.80	0.00	50,183.30	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,685.00	0.00	6,551.00	0.00	37,236.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,486.60	0.00	532.40	0.00	4,019.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,618.30	0.00	772.40	0.00	4,390.70	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,227.60	0.00	1,116.00	0.00	6,343.60	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	576.40	0.00	1,476.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	3,179.50	0.00	0.00	0.00	3,179.50	0.00
8271	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,304.84	0.00	0.00	0.00	211,304.84	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	1,191,260.37	0.00	267,398.90	0.00	1,458,659.27	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1,191,260.37	0.00	267,398.90	0.00	1,458,659.27	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1131	734,323.47	0.00	180,629.30	0.00	914,952.77	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1311	14,700.00	0.00	3,900.00	0.00	18,600.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1321	76,852.50	0.00	0.00	0.00	76,852.50	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1341	21,400.00	0.00	5,350.00	0.00	26,750.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1345	126,898.60	0.00	32,317.00	0.00	159,215.60	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1412	86,235.20	0.00	21,618.00	0.00	107,853.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1413	63,985.00	0.00	16,040.20	0.00	80,025.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1414	3,004.00	0.00	751.00	0.00	3,755.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1415	7,546.40	0.00	1,891.80	0.00	9,438.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1416	10,900.40	0.00	2,732.60	0.00	13,633.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1546	27,200.00	0.00	1,272.00	0.00	28,472.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101 1595	16,792.80	0.00	897.00	0.00	17,689.80	0.00
8271	092N00140	0901010202101 3141	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101 3151	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101 3171	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00146	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	1,198,811.04	0.00	272,576.80	36,413.67	1,434,974.17	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1,198,811.04	0.00	272,576.80	36,413.67	1,434,974.17	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1131	680,273.56	0.00	180,082.50	20,630.27	839,725.79	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1311	18,600.00	0.00	4,800.00	0.00	23,400.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1321	51,097.10	0.00	0.00	0.00	51,097.10	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1341	33,200.00	0.00	9,100.00	0.00	42,300.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1345	67,602.40	0.00	18,475.60	1,800.00	84,278.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1412	60,222.50	0.00	21,030.00	6,531.40	74,721.10	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1413	44,685.60	0.00	15,604.40	4,846.40	55,443.60	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1414	3,053.10	0.00	1,820.80	1,208.60	3,665.30	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1415	5,269.00	0.00	1,840.20	571.60	6,537.60	0.00
8271	092N00146	0702010206101 1416	7,611.90	0.00	2,658.00	825.40	9,444.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	69,400.00	0.00	17,165.30	0.00	86,565.30	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	7,837.70	0.00	0.00	0.00	7,837.70	0.00
8271	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,536.18	0.00	0.00	0.00	148,536.18	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	3,327,371.73	0.00	807,916.60	7,913.79	4,127,374.54	0.00
8271	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	3,327,371.73	0.00	807,916.60	7,913.79	4,127,374.54	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	1,762,064.25	0.00	465,259.50	2,503.59	2,224,820.16	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,625.00	0.00	8,800.00	0.00	42,425.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	174,823.50	0.00	4,405.60	0.00	179,229.10	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,943.60	0.00	1,243.40	0.00	6,187.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	79,725.00	0.00	19,900.00	750.00	98,875.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	514,600.00	0.00	129,972.30	2,518.00	642,054.30	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,494.80	0.00	61,344.10	1,023.20	293,815.70	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,245.80	0.00	45,515.40	759.30	218,001.90	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,466.30	0.00	5,501.50	140.80	25,827.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,436.50	0.00	5,369.10	89.60	25,716.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,513.90	0.00	7,754.20	129.30	37,138.80	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	75,200.00	0.00	52,851.50	0.00	128,051.50	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	13,825.60	0.00	0.00	0.00	13,825.60	0.00
8271	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	189,985.48	0.00	0.00	0.00	189,985.48	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	598,267.80	0.00	122,006.50	0.00	720,274.30	0.00
8271	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	598,267.80	0.00	122,006.50	0.00	720,274.30	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	349,114.80	0.00	88,538.20	0.00	437,653.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	2,000.00	0.00	11,300.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	37,371.90	0.00	0.00	0.00	37,371.90	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	21,400.00	0.00	2,250.00	0.00	23,650.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	40,821.60	0.00	9,379.00	0.00	50,200.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,578.40	0.00	9,856.00	0.00	50,434.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,108.00	0.00	7,313.00	0.00	37,421.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	407.00	0.00	2,035.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,552.00	0.00	862.50	0.00	4,414.50	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,129.60	0.00	1,245.80	0.00	6,375.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	6,241.50	0.00	155.00	0.00	6,396.50	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	343,378.20	0.00	81,092.70	0.00	424,470.90	0.00
8271	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	343,378.20	0.00	81,092.70	0.00	424,470.90	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	194,604.00	0.00	47,936.80	0.00	242,540.80	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	825.00	0.00	4,125.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,775.40	0.00	0.00	0.00	20,775.40	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	55,176.80	0.00	13,794.20	0.00	68,971.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,596.80	0.00	6,399.20	0.00	31,996.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,990.40	0.00	4,747.60	0.00	23,738.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,613.60	0.00	903.40	0.00	4,517.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,240.80	0.00	560.20	0.00	2,801.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,235.20	0.00	808.80	0.00	4,044.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,900.00	0.00	3,617.50	0.00	12,517.50	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	945.20	0.00	0.00	0.00	945.20	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	7,636,665.52	0.00	883,540.75	7,695.62	8,512,510.65	0.00
8271	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	7,139,012.72	0.00	821,308.95	7,695.62	7,952,626.05	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	1,236,572.39	0.00	315,191.94	2,916.22	1,548,848.11	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,400.00	0.00	2,250.00	100.00	10,550.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	127,084.80	0.00	0.00	0.00	127,084.80	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	12,575.00	0.00	3,800.00	750.00	15,625.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092000141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	205,065.84	0.00	115,534.76	1,606.60	318,994.00	0.00
8271	092000141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,253.30	0.00	35,214.30	1,133.40	169,334.20	0.00
8271	092000141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,355.60	0.00	26,128.40	841.00	125,643.00	0.00
8271	092000141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,218.80	0.00	3,880.40	0.00	19,099.20	0.00
8271	092000141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,830.10	0.00	3,080.10	99.20	14,811.00	0.00
8271	092000141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,099.80	0.00	4,452.00	143.20	21,408.60	0.00
8271	092000141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,110.80	0.00	0.00	0.00	13,110.80	0.00
8271	092000141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	47,829.85	0.00	47,829.85	0.00
8271	092000141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,500.00	0.00	5,559.20	106.00	9,953.20	0.00
8271	092000141	0801010212101	1595	DESPENSA	8,076.90	0.00	0.00	0.00	8,076.90	0.00
8271	092000141	0801010212101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40	0.00
8271	092000141	0801010212101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092000141	0801010212101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8271	092000141	0801010212101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8271	092000141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,241,414.99	0.00	0.00	0.00	5,241,414.99	0.00
8271	092000141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	258,388.00	0.00	258,388.00	0.00
8271	092000141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	497,652.80	0.00	62,231.80	0.00	559,884.60	0.00
8271	092000141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	161,049.30	0.00	40,316.60	0.00	201,365.90	0.00
8271	092000141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,800.00	0.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,524.10	0.00	0.00	0.00	17,524.10	0.00
8271	092000141	0801010902101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	39,600.80	0.00	9,900.20	0.00	49,501.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,313.60	0.00	5,078.40	0.00	25,392.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,072.80	0.00	3,768.20	0.00	18,841.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,528.00	0.00	632.00	0.00	3,160.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,777.60	0.00	444.40	0.00	2,222.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,568.00	0.00	642.00	0.00	3,210.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1595	DESPENSA	820.20	0.00	0.00	0.00	820.20	0.00
8271	092000141	0801010902101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	228,798.40	0.00	0.00	0.00	228,798.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00142	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	9,056,554.64	0.00	2,232,930.59	35,860.28	11,253,624.95	0.00
8271	092O00142	0803010101101 RECURSOS PROPIOS	9,056,554.64	0.00	2,232,930.59	35,860.28	11,253,624.95	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1131 SUELDO BASE	4,661,990.06	0.00	1,225,508.70	8,312.88	5,879,185.88	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	101,325.00	0.00	26,125.00	225.00	127,225.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1321 PRIMA VACACIONAL	470,974.90	0.00	4,931.00	0.00	475,905.90	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1325 PRIMA DOMINICAL	4,614.80	0.00	1,219.50	0.00	5,834.30	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1341 COMPENSACION	228,100.00	0.00	61,650.00	2,250.00	287,500.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1345 GRATIFICACION	1,352,331.10	0.00	372,949.00	16,576.60	1,708,703.50	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	605,191.00	0.00	159,864.20	4,233.30	760,821.90	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	449,035.60	0.00	118,614.70	3,141.10	564,509.20	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	40,661.50	0.00	11,113.50	215.80	51,559.20	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52,960.30	0.00	13,989.40	370.50	66,579.20	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1416 RIESGO DE TRABAJO	76,500.00	0.00	20,208.10	535.10	96,173.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1441 SEGUROS Y FIANZAS	45,315.00	0.00	0.00	0.00	45,315.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1531 PRIMA POR JUBILACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	295,900.00	0.00	133,150.10	0.00	429,050.10	0.00
8271	092O00142	0803010101101 1595 DESPENSA	55,452.80	0.00	1,794.00	0.00	57,246.80	0.00
8271	092O00142	0803010101101 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	394,468.37	0.00	70,000.00	0.00	464,468.37	0.00
8271	092O00142	0803010101101 2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	420.50	0.00	420.50	0.00
8271	092O00142	0803010101101 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	303.52	0.00	0.00	0.00	303.52	0.00
8271	092O00142	0803010101101 3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,151.19	0.00	1,113.99	0.00	5,265.18	0.00
8271	092O00142	0803010101101 3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,900.00	0.00	4,600.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 3363 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	214.50	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00
8271	092O00142	0803010101101 3451 SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	092O00142	0803010101101 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	337.00	0.00	278.00	0.00	615.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	792.90	0.00	792.90	0.00
8271	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	13,028,459.89	0.00	3,449,452.10	46,841.26	16,431,070.73	0.00
8271	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	7,593,897.53	0.00	1,857,797.20	34,704.47	9,416,990.26	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	4,000,146.23	0.00	1,006,336.90	16,843.37	4,989,639.76	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	89,050.00	0.00	22,350.00	425.00	110,975.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	395,491.60	0.00	0.00	0.00	395,491.60	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	229,175.00	0.00	58,800.00	750.00	287,225.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	1,503,445.80	0.00	419,830.30	4,479.60	1,918,796.50	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,185.10	0.00	124,828.20	5,479.70	607,533.60	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,225.50	0.00	92,620.40	4,065.60	450,780.30	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,205.80	0.00	7,003.50	383.00	33,826.30	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	42,717.50	0.00	10,922.70	479.40	53,160.80	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	61,702.60	0.00	15,777.20	692.80	76,787.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	248,400.00	0.00	82,881.00	1,106.00	330,175.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	60,891.40	0.00	155.00	0.00	61,046.40	0.00
8271	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	85,261.00	0.00	16,292.00	0.00	101,553.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	5,434,562.36	0.00	1,591,654.90	12,136.79	7,014,080.47	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	3,280,994.65	0.00	853,039.20	6,243.99	4,127,789.86	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,075.00	0.00	10,100.00	675.00	47,500.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,229.92	0.00	0.00	0.00	3,229.92	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	323,975.70	0.00	0.00	0.00	323,975.70	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,958.42	0.00	0.00	0.00	1,958.42	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	63,375.00	0.00	16,975.00	0.00	80,350.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	751,683.30	0.00	235,003.20	1,219.20	985,467.30	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	364,064.20	0.00	99,609.90	2,044.40	461,629.70	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	270,138.00	0.00	73,911.10	1,517.00	342,532.10	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,245.90	0.00	9,542.20	0.00	44,788.10	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,857.20	0.00	8,716.00	178.80	40,394.40	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,015.30	0.00	12,590.00	258.40	58,346.90	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	64,243.96	0.00	0.00	0.00	64,243.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	44,600.00	0.00	11,793.70	0.00	56,393.70	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1595	DESPENSA	10,155.00	0.00	0.00	0.00	10,155.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,327.89	0.00	77,317.60	0.00	140,645.49	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,100.00	0.00	900.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,048.17	0.00	657.00	0.00	5,705.17	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,474.75	0.00	0.00	0.00	1,474.75	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00
8271	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	1,704,857.95	0.00	441,840.09	0.00	2,146,698.04	0.00
8271	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	1,704,857.95	0.00	441,840.09	0.00	2,146,698.04	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	785,728.66	0.00	237,444.30	0.00	1,023,172.96	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	2,575.00	0.00	9,475.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	115,357.50	0.00	0.00	0.00	115,357.50	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	113,362.28	0.00	0.00	0.00	113,362.28	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	14,250.00	0.00	5,675.00	0.00	19,925.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	179,986.20	0.00	48,424.60	0.00	228,410.80	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,793.70	0.00	27,249.60	0.00	118,043.30	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,368.10	0.00	20,218.90	0.00	87,587.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,268.00	0.00	2,589.00	0.00	10,857.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,946.40	0.00	2,384.80	0.00	10,331.20	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,475.10	0.00	3,444.10	0.00	14,919.20	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,167.00	0.00	0.00	0.00	16,167.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,600.00	0.00	8,243.10	0.00	21,843.10	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	5,705.60	0.00	310.00	0.00	6,015.60	0.00
8271	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,852.74	0.00	26,861.03	0.00	179,713.77	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,000.00	0.00	15,400.00	0.00	45,400.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,062.92	0.00	1,771.00	0.00	7,833.92	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	23,100.00	0.00	12,400.00	0.00	35,500.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	43,933.75	0.00	0.00	0.00	43,933.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	289.66	0.00	289.66	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	80,412,366.83	0.00	19,080,895.76	343,076.10	99,150,186.49	0.00
8271	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	55,806,624.48	0.00	7,775,264.00	343,076.10	63,238,812.38	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	25,064,222.04	0.00	1,092,506.62	166,835.30	25,989,893.36	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	551,025.00	0.00	140,200.00	6,975.00	684,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	22,609.44	0.00	0.00	0.00	22,609.44	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,451,680.81	0.00	13,121.83	0.00	4,464,802.64	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	29,099.13	0.00	9,292.08	0.00	38,391.21	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,240.51	0.00	6,572.43	0.00	11,812.94	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	73,885.00	0.00	17,640.00	2,250.00	89,275.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	4,090,471.22	0.00	1,090,532.18	36,984.10	5,144,019.30	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,818,772.30	0.00	1,247,894.60	62,892.20	6,003,774.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,575,607.70	0.00	926,196.20	46,666.30	4,455,137.60	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	512,029.40	0.00	133,042.80	6,498.50	638,573.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	421,878.60	0.00	109,250.60	5,506.30	525,622.90	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	609,235.40	0.00	157,770.20	7,951.70	759,053.90	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	271,083.60	0.00	0.00	0.00	271,083.60	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,467,872.19	0.00	2,403,651.66	0.00	5,871,523.85	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,800.00	0.00	2,721.60	0.00	16,521.60	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	38,436.00	0.00	10,046.70	516.70	47,966.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,251,830.02	0.00	334,597.05	0.00	5,586,427.07	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,878.65	0.00	17,621.35	0.00	52,500.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,078.65	0.00	3,000.00	0.00	18,078.65	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,354.93	0.00	7,733.91	0.00	25,088.84	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	72,451.20	0.00	28,555.80	0.00	101,007.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	1,784,358.18	0.00	0.00	0.00	1,784,358.18	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,273.61	0.00	0.00	0.00	2,273.61	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,605.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,316.39	0.00	1,316.39	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,845.90	0.00	0.00	0.00	2,845.90	0.00
8271	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	20,888,026.70	0.00	10,343,547.90	0.00	31,231,574.60	0.00
8271	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	20,888,026.70	0.00	10,343,547.90	0.00	31,231,574.60	0.00
8271	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	199,250.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	199,250.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	1,515,299.71	0.00	416,737.06	0.00	1,932,036.77	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	713,723.50	0.00	206,358.80	0.00	920,082.30	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,323.20	0.00	5,135.30	0.00	72,458.50	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,327.20	0.00	290.90	0.00	2,618.10	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	29,975.00	0.00	7,500.00	0.00	37,475.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	419,374.10	0.00	104,567.80	0.00	523,941.90	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,573.60	0.00	23,010.60	0.00	116,584.20	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,431.50	0.00	17,073.80	0.00	86,505.30	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,589.50	0.00	3,251.40	0.00	15,840.90	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,187.40	0.00	2,013.30	0.00	10,200.70	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,828.50	0.00	2,908.80	0.00	14,737.30	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.00	0.00	106.00	0.00	1,006.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	2,282.70	0.00	77.50	0.00	2,360.20	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	7,200.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	57,324.51	0.00	34,492.86	0.00	91,817.37	0.00
8271	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	1,136,073.01	0.00	328,949.20	0.00	1,465,022.21	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	647,115.01	0.00	186,883.40	0.00	833,998.41	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	900.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	64,099.00	0.00	0.00	0.00	64,099.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	19,512.00	0.00	6,378.00	0.00	25,890.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	230,264.00	0.00	71,004.50	0.00	301,268.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,854.40	0.00	22,583.90	0.00	91,438.30	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,089.40	0.00	16,756.80	0.00	67,846.20	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,159.70	0.00	3,092.60	0.00	12,252.30	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,026.10	0.00	1,976.20	0.00	8,002.30	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,703.40	0.00	2,854.80	0.00	11,558.20	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,250.00	0.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,000.00	0.00	8,669.00	0.00	20,669.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	867,092.93	0.00	216,397.60	0.00	1,083,490.53	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	542,536.00	0.00	135,634.00	0.00	678,170.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	225.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,853.60	0.00	0.00	0.00	58,853.60	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	101,407.20	0.00	25,351.80	0.00	126,759.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,108.80	0.00	14,527.20	0.00	72,636.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,116.80	0.00	10,779.20	0.00	53,896.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,416.00	0.00	1,354.00	0.00	6,770.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,085.60	0.00	1,271.40	0.00	6,357.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,344.00	0.00	1,836.00	0.00	9,180.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,250.00	0.00	1,500.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,074.93	0.00	2,000.00	0.00	7,074.93	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,000.00	0.00	11,669.00	0.00	27,669.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	5,441,011.42	0.00	1,292,985.85	7,363.69	6,726,633.58	0.00
8271	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	3,976,846.63	0.00	1,030,322.97	7,363.69	4,999,805.91	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	1,685,751.92	0.00	442,540.40	3,178.79	2,125,113.53	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,450.00	0.00	6,225.00	75.00	28,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	171,244.30	0.00	0.00	0.00	171,244.30	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	290.90	0.00	290.90	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	43,175.00	0.00	10,700.00	0.00	53,875.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	318,524.40	0.00	86,206.40	1,721.10	403,009.70	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	166,853.00	0.00	43,036.60	1,069.10	208,820.50	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	123,803.90	0.00	31,932.90	793.20	154,943.60	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,785.20	0.00	2,696.50	197.80	13,283.90	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,602.40	0.00	3,766.30	93.50	18,275.20	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,090.90	0.00	5,439.90	135.20	26,395.60	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	48,243.44	0.00	0.00	0.00	48,243.44	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	144,307.26	0.00	0.00	0.00	144,307.26	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,400.00	0.00	138,742.10	0.00	176,142.10	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	20,757.80	0.00	1,654.50	100.00	22,312.30	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	849,959.46	0.00	218,224.39	0.00	1,068,183.85	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	7,955.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,704.00	0.00	3,704.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,400.00	0.00	19,766.12	0.00	50,166.12	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,078.65	0.00	5,000.00	0.00	15,078.65	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,970.00	0.00	4,396.96	0.00	17,366.96	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,000.00	0.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	0.00	0.00	221,225.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	1,464,164.79	0.00	262,662.88	0.00	1,726,827.67	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	526,025.70	0.00	131,822.40	0.00	657,848.10	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,761.00	0.00	0.00	0.00	51,761.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	33,012.00	0.00	8,628.00	0.00	41,640.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	219,639.20	0.00	64,650.80	0.00	284,290.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,971.20	0.00	20,561.20	0.00	98,532.40	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,853.20	0.00	15,256.00	0.00	73,109.20	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,822.00	0.00	2,097.60	0.00	9,919.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,825.40	0.00	1,799.80	0.00	8,625.20	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,854.40	0.00	2,598.60	0.00	12,453.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	400.00	0.00	100.00	0.00	500.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	57,554.38	0.00	14,398.48	0.00	71,952.86	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,446.31	0.00	0.00	0.00	412,446.31	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	8,250,974.18	0.00	1,983,326.31	16,167.89	10,218,132.60	0.00
8271	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	8,250,974.18	0.00	1,983,326.31	16,167.89	10,218,132.60	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	4,131,541.97	0.00	1,060,116.80	4,686.69	5,186,972.08	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,975.00	0.00	17,250.00	225.00	84,000.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	402,057.20	0.00	0.00	0.00	402,057.20	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	55,911.00	0.00	14,634.00	750.00	69,795.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	1,693,271.90	0.00	448,214.60	5,529.20	2,135,957.30	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	586,799.80	0.00	151,931.00	2,288.40	736,442.40	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	435,384.50	0.00	112,727.50	1,698.00	546,414.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,907.10	0.00	12,272.20	301.00	57,878.30	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	51,345.00	0.00	13,294.10	200.20	64,438.90	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	74,186.30	0.00	19,207.90	289.40	93,104.80	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	42,600.00	0.00	10,750.00	200.00	53,150.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	467,094.67	0.00	116,788.18	0.00	583,882.85	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,799.74	0.00	0.00	0.00	190,799.74	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,500.00	0.00	5,540.03	0.00	11,040.03	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	20,350,178.41	0.00	4,536,100.51	95,581.55	24,790,697.37	0.00
8271	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	3,110,612.20	0.00	782,131.63	18,845.86	3,873,897.97	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	1,615,051.10	0.00	400,213.80	3,409.56	2,011,855.34	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,475.00	0.00	3,225.00	150.00	15,550.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	161,908.50	0.00	1,620.00	0.00	163,528.50	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	102,012.00	0.00	27,378.00	1,875.00	127,515.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	676,718.40	0.00	176,624.20	8,996.00	844,346.60	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,729.60	0.00	59,297.60	2,099.70	284,927.50	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	168,967.80	0.00	43,996.80	1,557.90	211,406.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	25,848.90	0.00	6,863.60	308.40	32,404.10	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,930.90	0.00	5,189.80	183.80	24,936.90	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,786.00	0.00	7,495.60	265.50	36,016.10	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,811.23	0.00	13,811.23	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	36,069.00	0.00	16,516.00	0.00	52,585.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,200.00	0.00	10,800.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,200.00	0.00	8,800.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	16,417,994.40	0.00	3,556,827.68	76,735.69	19,898,086.39	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	7,763,136.86	0.00	1,874,384.90	19,068.09	9,618,453.67	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	191,025.00	0.00	47,700.00	1,050.00	237,675.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	763,224.30	0.00	0.00	0.00	763,224.30	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	25,565.20	0.00	0.00	0.00	25,565.20	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	197,651.00	0.00	50,069.00	750.00	246,970.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	3,266,025.60	0.00	815,692.00	31,198.20	4,050,519.40	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,079,306.00	0.00	269,987.30	11,244.40	1,338,048.90	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	800,839.30	0.00	200,330.00	8,343.00	992,826.30	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	65,249.40	0.00	16,625.40	1,075.20	80,799.60	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	94,510.50	0.00	23,641.70	984.80	117,167.40	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	136,456.20	0.00	34,134.70	1,422.00	169,168.90	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	100,790.80	0.00	0.00	0.00	100,790.80	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	217,279.14	0.00	110,412.99	0.00	327,692.13	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,900.00	0.00	106.00	0.00	7,006.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	114,973.00	0.00	29,050.00	1,600.00	142,423.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	547.25	0.00	0.00	0.00	547.25	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	838,823.31	0.00	80,055.52	0.00	918,878.83	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,833.65	0.00	0.00	0.00	14,833.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,578.65	0.00	0.00	0.00	9,578.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,165.71	0.00	3,826.96	0.00	15,992.67	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,578.65	0.00	0.00	0.00	15,578.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	689,337.52	0.00	0.00	0.00	689,337.52	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,171.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,999.36	0.00	0.00	0.00	7,999.36	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,834.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,193.00	0.00	811.21	0.00	2,004.21	0.00
8271	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	821,571.81	0.00	197,141.20	0.00	1,018,713.01	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	569,559.09	0.00	131,646.40	0.00	701,205.49	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	40,536.90	0.00	0.00	0.00	40,536.90	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	17,644.20	0.00	1,500.00	0.00	19,144.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	76,316.30	0.00	21,354.80	0.00	97,671.10	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	49,364.60	0.00	11,407.40	0.00	60,772.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	36,628.10	0.00	8,464.20	0.00	45,092.30	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,871.10	0.00	938.40	0.00	4,809.50	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,320.60	0.00	998.40	0.00	5,319.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,239.00	0.00	1,441.60	0.00	7,680.60	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,390.00	0.00	17,390.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,320.00	0.00	2,000.00	0.00	8,320.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	159,433,016.78	0.00	18,106,708.27	0.00	177,539,725.05	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	43,726,132.00	0.00	11,221,933.00	0.00	54,948,065.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	43,726,132.00	0.00	11,221,933.00	0.00	54,948,065.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	43,333,332.00	0.00	10,833,333.00	0.00	54,166,665.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	300,000.00	0.00	388,600.00	0.00	688,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	092A00100	0501030201101	4432	CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00
8272	092F01107			PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTEL	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8272	092F01107	1003020101101		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8272	092F01107	1003020101101	4411	RECURSOS PROPIOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8272	092I01139			COOPERACIONES Y AYUDAS	2,576.00	0.00	6,000.00	8,576.00	0.00
8272	092I01139	0701020201101		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2,576.00	0.00	6,000.00	8,576.00	0.00
8272	092I01139	0701020201101	4411	RECURSOS PROPIOS	2,576.00	0.00	6,000.00	8,576.00	0.00
8272	092I01143			COOPERACIONES Y AYUDAS	572,992.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
8272	092I01143	0704010202101		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	572,992.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
8272	092I01143	0704010202101	4411	RECURSOS PROPIOS	572,992.00	0.00	0.00	572,992.00	0.00
8272	092L00115			COOPERACIONES Y AYUDAS	98,095,320.02	0.00	5,938,377.54	104,033,697.56	0.00
8272	092L00115	0601020101101		SUBTESORERÍA DE INGRESOS	98,095,320.02	0.00	5,938,377.54	104,033,697.56	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4391	Captación y recaudación de ingresos	98,002,277.64	0.00	4,316,412.32	102,318,689.96	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4392	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	93,042.38	0.00	1,621,965.22	1,715,007.60	0.00
8272	092L00137			DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	513,118.00	0.00	0.00	513,118.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	513,118.00	0.00	0.00	513,118.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101	4411	RECURSOS PROPIOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8272	092L00137	0601020401101	4811	COOPERACIONES Y AYUDAS	499,618.00	0.00	0.00	499,618.00	0.00
8272	092O00141			DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,073,400.00	0.00	922,550.00	16,995,950.00	0.00
8272	092O00141	0801010212101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	6,211,400.00	0.00	922,550.00	7,133,950.00	0.00
8272	092O00141	0801010212101	4431	RECURSOS PROPIOS	6,211,400.00	0.00	922,550.00	7,133,950.00	0.00
8272	092O00141	0801010902101		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9,862,000.00	0.00	0.00	9,862,000.00	0.00
8272	092O00141	0801010902101	4421	RECURSOS PROPIOS	9,862,000.00	0.00	0.00	9,862,000.00	0.00
8272	092O00142			BECAS	9,478.76	0.00	3,847.73	13,326.49	0.00
8272	092O00142	0803010101101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	9,478.76	0.00	3,847.73	13,326.49	0.00
8272	092O00142	0803010101101	4413	RECURSOS PROPIOS	9,478.76	0.00	3,847.73	13,326.49	0.00
				GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8272	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8272	092O00153	0702010601101 4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8274			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	712,694,260.62	0.00	13,141,918.43	1,251,177.58	724,585,001.47	0.00
8274	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	712,694,260.62	0.00	13,141,918.43	1,251,177.58	724,585,001.47	0.00
8274	092L00116	0602020102101	RECURSOS PROPIOS	335,634,923.20	0.00	13,141,918.43	1,251,177.58	347,525,664.05	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	100,327,999.39	0.00	85,097.73	0.00	100,413,097.12	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9211	INTERESES DE LA DEUDA	11,627,480.50	0.00	2,277,993.98	0.00	13,905,474.48	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	164,554,306.62	0.00	7,577,186.89	769,213.58	171,362,279.93	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	59,125,136.69	0.00	3,201,639.83	481,964.00	61,844,812.52	0.00
8274	092L00116	0602020102212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	377,059,337.42	0.00	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00
8274	092L00116	0602020102212 9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	377,059,337.42	0.00	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00
8275			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	69,595,552.65	0.00	844,754.86	0.00	70,440,307.51	0.00
8275	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	69,595,552.65	0.00	844,754.86	0.00	70,440,307.51	0.00
8275	092F00124	0401010501101	RECURSOS PROPIOS	10,128,347.95	0.00	0.00	0.00	10,128,347.95	0.00
8275	092F00124	0401010501101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	128,347.95	0.00	0.00	0.00	128,347.95	0.00
8275	092F00124	0401010501101 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8275	092F00124	0801010701101	RECURSOS PROPIOS	1,410,791.94	0.00	751,513.56	0.00	2,162,305.50	0.00
8275	092F00124	0801010701101 6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	297,166.71	0.00	0.00	0.00	297,166.71	0.00
8275	092F00124	0801010701101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	295,949.41	0.00	295,949.41	0.00
8275	092F00124	0801010701101 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,113,625.23	0.00	455,564.15	0.00	1,569,189.38	0.00
8275	092F00124	0906010506101	RECURSOS PROPIOS	14,326,177.33	0.00	0.00	0.00	14,326,177.33	0.00
8275	092F00124	0906010506101 6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	14,326,177.33	0.00	0.00	0.00	14,326,177.33	0.00
8275	092F00124	1002010405212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	22,794,477.58	0.00	0.00	0.00	22,794,477.58	0.00
8275	092F00124	1002010405212 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,794,477.58	0.00	0.00	0.00	22,794,477.58	0.00
8275	092F00124	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	6,520,441.10	0.00	0.00	0.00	6,520,441.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,520,441.10	0.00	0.00	0.00	6,520,441.10	0.00
8275	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	386,813.23	0.00	0.00	0.00	386,813.23	0.00
8275	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	386,813.23	0.00	0.00	0.00	386,813.23	0.00
8275	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,028,503.52	0.00	93,241.30	0.00	14,121,744.82	0.00
8275	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,028,503.52	0.00	93,241.30	0.00	14,121,744.82	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	25,933.78	0.00	25,933.78	0.00
8276	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	25,933.78	0.00	25,933.78	0.00
8276	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	25,933.78	0.00	25,933.78	0.00
8276	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	25,933.78	0.00	25,933.78	0.00
					10,984,615,683.43	10,984,615,683.43	2,045,783,860.40	2,045,783,860.40	11,192,447,938.67	11,192,447,938.67



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014

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