

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			EFFECTIVO	1,163,050.82	0.00	12,937,167.80	13,980,617.30	119,601.32	0.00
1111	000000001		CAJA	1,089,035.00	0.00	12,937,167.80	13,980,617.30	45,585.50	0.00
1111	000000001	00000000000001	CAJA	1,089,035.00	0.00	12,937,167.80	13,980,617.30	45,585.50	0.00
1111	000000001	00000000000001 0001	CAJA	1,089,035.00	0.00	12,937,167.80	13,980,617.30	45,585.50	0.00
1111	000000002		FONDO FIJO DE CAJA	74,015.82	0.00	0.00	0.00	74,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	74,015.82	0.00	0.00	0.00	74,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001 0018	CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO	2,015.82	0.00	0.00	0.00	2,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001 0024	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0026	CLARA CAMACHO MENDEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0029	MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0030	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0031	LETICIA AYALA ALCANTARA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0032	VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0033	JORGE YAÑEZ TOLEDO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0034	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0035	VICENTE MENDOZA TREJO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1112			BANCOS/TESORERIA	11,486,839.34	0.00	15,930,991.08	14,927,480.91	12,490,349.51	0.00
1112	000000001		BANCOS	11,486,839.34	0.00	15,930,991.08	14,927,480.91	12,490,349.51	0.00
1112	000000001	00000000000010	BANORTE	3,689,112.07	0.00	11,009,158.39	11,576,461.94	3,121,808.52	0.00
1112	000000001	00000000000011	BANORTE	362,600.07	0.00	902,208.50	384,600.00	880,208.57	0.00
1112	000000001	00000000000012	BANORTE	349,463.12	0.00	90,782.00	85,073.79	355,171.33	0.00
1112	000000001	00000000000013	BANORTE	523,684.39	0.00	2,165,669.39	2,551,061.60	138,292.18	0.00
1112	000000001	00000000000014	BANORTE	1,322,630.92	0.00	24,619.50	962.80	1,346,287.62	0.00
1112	000000001	00000000000015	BANORTE	1,011,493.79	0.00	1,024,154.00	136,757.06	1,898,890.73	0.00
1112	000000001	00000000000016	BANORTE	117,798.24	0.00	40,008.30	9,000.00	148,806.54	0.00
1112	000000001	00000000000017	BANORTE	449,802.84	0.00	67,220.00	29,775.12	487,247.72	0.00
1112	000000001	00000000000018	BANORTE	2,867,519.90	0.00	468,581.00	113,349.60	3,222,751.30	0.00
1112	000000001	00000000000019	BANORTE	792,734.00	0.00	138,590.00	40,439.00	890,885.00	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,094,230.58	0.00	2,034,964.67	2.00	17,129,193.25	0.00
1114	000000001		INSTITUCION	15,094,230.58	0.00	2,034,964.67	2.00	17,129,193.25	0.00
1114	000000001	00000000000010	BANORTE CTA.	15,094,230.58	0.00	2,034,964.67	2.00	17,129,193.25	0.00
1116			DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,557,032.89	0.00	240,448.26	4,310.34	1,793,170.81	0.00
1116	000000001		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,557,032.89	0.00	240,448.26	4,310.34	1,793,170.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1116	000000001	0000000000001		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,557,032.89	0.00	240,448.26	4,310.34	1,793,170.81	0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	928,231.52	0.00	27,189.12	27,729.56	927,691.08	0.00
1123	000000001			DEUDORES DIVERSOS	928,231.52	0.00	27,189.12	27,729.56	927,691.08	0.00
1123	000000001	00000000000005		DEUDORES DIVERSOS	368,442.27	0.00	9,000.00	9,000.00	368,442.27	0.00
1123	000000001	00000000000005	0009	LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00	0.00	0.00	301,716.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0071	NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0073	CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0084	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	19,124.00	0.00	0.00	0.00	19,124.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0085	MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO	324.27	0.00	0.00	0.00	324.27	0.00
1123	000000001	00000000000005	0086	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0088	LETICIA AYALA ALCANTARA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0089	JORGE YAÑEZ TOLEDO	26,136.00	0.00	0.00	0.00	26,136.00	0.00
1123	000000001	00000000000006		SUBSIDIO AL EMPLEO	559,789.25	0.00	18,189.12	18,729.56	559,248.81	0.00
1123	000000001	00000000000006	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	559,789.25	0.00	18,189.12	18,729.56	559,248.81	0.00
1232				EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001		OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076,373.43	0.00	0.00	0.00	4,076,373.43	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,544,332.91	0.00	0.00	0.00	2,544,332.91	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,544,332.91	0.00	0.00	0.00	2,544,332.91	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,544,332.91	0.00	0.00	0.00	2,544,332.91	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,532,040.52	0.00	0.00	0.00	1,532,040.52	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,532,040.52	0.00	0.00	0.00	1,532,040.52	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,532,040.52	0.00	0.00	0.00	1,532,040.52	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,998,854.72	0.00	0.00	0.00	3,998,854.72	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,998,854.72	0.00	0.00	0.00	3,998,854.72	0.00
1243	000000002	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y	3,998,854.72	0.00	0.00	0.00	3,998,854.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000001	0001	HOSPITALES					
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,998,854.72	0.00	0.00	3,998,854.72	0.00
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99	0.00
1244	000000002	00000000000001		VEHICULOS	7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99	0.00
1244	000000002	00000000000001	0001	VEHICULOS	7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,728,829.92	0.00	3,745.64	1,732,575.56	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,476,901.10	0.00	0.00	1,476,901.10	0.00
1246	000000002	00000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,476,901.10	0.00	0.00	1,476,901.10	0.00
1246	000000002	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,476,901.10	0.00	0.00	1,476,901.10	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	134,863.22	0.00	3,745.64	138,608.86	0.00
1246	000000004	00000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	134,863.22	0.00	3,745.64	138,608.86	0.00
1246	000000004	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	134,863.22	0.00	3,745.64	138,608.86	0.00
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	117,065.60	0.00	0.00	117,065.60	0.00
1246	000000006	00000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	117,065.60	0.00	0.00	117,065.60	0.00
1246	000000006	00000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	117,065.60	0.00	0.00	117,065.60	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	00000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	00000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1249				OTROS BIENES MUEBLES	1,035,412.17	0.00	108,460.00	1,143,872.17	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	1,035,412.17	0.00	108,460.00	1,143,872.17	0.00
1249	000000008	00000000000001		DIVERSOS	1,035,412.17	0.00	108,460.00	1,143,872.17	0.00
1249	000000008	00000000000001	0001	DIVERSOS	1,035,412.17	0.00	108,460.00	1,143,872.17	0.00
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	386,450.57	0.00	2,123.00	388,573.57	0.00
1279	000000001			DEPOSITON EN GARANTIAS	386,450.57	0.00	2,123.00	388,573.57	0.00
1279	000000001	00000000000001		VIELROM S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1279	000000001	00000000000003		ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	29,559.03	0.00	0.00	29,559.03	0.00
1279	000000001	00000000000004		MA CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	00000000000015	MARIA ITZEL TAPIA OLVERA	315,491.54	0.00	0.00	0.00	315,491.54	0.00
1279	000000001	00000000000022	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	2,123.00	0.00	2,123.00	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	118,885.16	19,268.75	6,032.82	0.00	105,649.23
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	118,885.16	19,268.75	6,032.82	0.00	105,649.23
2111	000000001	00000000000001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	118,885.16	19,268.75	6,032.82	0.00	105,649.23
2111	000000001	00000000000001	0001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	118,885.16	19,268.75	6,032.82	0.00	105,649.23
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,860,327.94	2,058,363.11	2,098,571.06	0.00	5,900,535.89
2112	000000001		PROVEEDORES	0.00	5,860,327.94	2,058,363.11	2,098,571.06	0.00	5,900,535.89
2112	000000001	00000000000001	PROVEEDORES DE SERVICIOS	0.00	703,965.00	319,892.44	705,755.03	0.00	1,089,827.59
2112	000000001	00000000000001	0001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	50,591.06	50,591.06	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0003 APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,373.01	0.00	0.00	0.00	1,373.01
2112	000000001	00000000000001	0009 DINA NATAREN GARCIA	0.00	1,625.02	1,625.02	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0063 GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00
2112	000000001	00000000000001	0066 VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50
2112	000000001	00000000000001	0126 SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	2,817.64	24,360.00	24,360.00	0.00	2,817.64
2112	000000001	00000000000001	0130 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2112	000000001	00000000000001	0131 CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	24,380.08	14,950.08	6,298.22	0.00	15,728.22
2112	000000001	00000000000001	0143 ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	52,222.06	0.00	0.00	0.00	52,222.06
2112	000000001	00000000000001	0165 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	30,525.00	0.00	60,030.00	0.00	90,555.00
2112	000000001	00000000000001	0167 ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00
2112	000000001	00000000000001	0172 JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2112	000000001	00000000000001	0199 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	157,944.14	0.00	0.00	0.00	157,944.14
2112	000000001	00000000000001	0214 JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2112	000000001	00000000000001	0806 JUAN HERNANDEZ ROJAS	0.00	4,623.60	0.00	0.00	0.00	4,623.60
2112	000000001	00000000000001	0808 CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	00000000000001	0814 DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	00000000000001	0816 NEFERTITI,S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000001	0819 ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	00000000000001	0823 AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	25,737.10	0.00	0.00	0.00	25,737.10
2112	000000001	00000000000001	0831 CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	33,494.42	0.00	0.00	0.00	33,494.42
2112	000000001	00000000000001	0836 PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000001	00000000000001	0842 HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	0.00	18,749.31	0.00	0.00	0.00	18,749.31

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0850	PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00
2112	000000001	0000000000001	0853	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	0.00	48,639.79	48,639.79	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0858	YOLANDA PALACIOS CASTRO	0.00	8,781.20	0.00	0.00	0.00	8,781.20
2112	000000001	0000000000001	0896	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20
2112	000000001	0000000000001	0908	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	7,819.56	7,819.56	11,581.44	0.00	11,581.44
2112	000000001	0000000000001	0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	63,915.49	117,223.71	97,196.95	0.00	43,888.73
2112	000000001	0000000000001	0928	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	55,710.90	33,455.22	40,071.00	0.00	62,326.68
2112	000000001	0000000000001	0930	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,769.20	0.00	0.00	0.00	7,769.20
2112	000000001	0000000000001	0936	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	72,000.01	0.00	72,000.01
2112	000000001	0000000000001	0940	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0941	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	84,013.37	0.00	0.00	0.00	84,013.37
2112	000000001	0000000000001	0944	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	6,960.00	6,960.00	43,500.00	0.00	43,500.00
2112	000000001	0000000000001	0950	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	108,460.00	0.00	108,460.00
2112	000000001	0000000000001	0956	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	0.00	0.00	73,810.80	0.00	73,810.80
2112	000000001	0000000000001	0960	FUEGOFIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	24,204.56	0.00	24,204.56
2112	000000001	0000000000002		PROVEEDORES DE MATERIAL SUMINISTRO	0.00	5,156,362.94	1,738,470.67	1,392,816.03	0.00	4,810,708.30
2112	000000001	0000000000002	0001	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	0000000000002	0020	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	438.22	0.00	0.00	0.00	438.22
2112	000000001	0000000000002	0097	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	7,427.48	7,427.48	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000002	0116	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	313.69	0.00	0.00	0.00	313.69
2112	000000001	0000000000002	0154	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	0.00	4,949.51	0.00	0.00	0.00	4,949.51
2112	000000001	0000000000002	0174	ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	0.00	3,294.12	0.00	0.00	0.00	3,294.12
2112	000000001	0000000000002	0192	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	8,893.29	0.00	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	0000000000002	0206	AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	4,109.88	0.00	0.00	0.00	4,109.88
2112	000000001	0000000000002	0208	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	78,841.15	0.00	0.00	0.00	78,841.15
2112	000000001	0000000000002	0214	SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	0.00	9,306.68	0.00	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	0000000000002	0222	SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	0000000000002	0243	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	197,570.13	0.00	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	0000000000002	0247	GABRIELA VARGAS SAUCEDO	0.00	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	0000000000002	0253	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	0000000000002	0267	EDUARDO BEJARANO LARA	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	0000000000002	0270	GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	0.00	9,968.78	0.00	0.00	0.00	9,968.78

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000002	0276	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	11,714.72	0.00	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	00000000000002	0288	ISRAEL DELIRA MARTINEZ	0.00	3,565.80	0.00	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	00000000000002	0293	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	00000000000002	0298	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	0.00	0.00	231,233.93	0.00	231,233.93
2112	000000001	00000000000002	0301	ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000002	0305	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	8,230.20	0.00	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	00000000000002	0817	ADELINA BARAJAS CONTRERAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	00000000000002	0832	JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	0.00	9,359.81	0.00	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	00000000000002	0846	RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	13,606.80	0.00	13,606.80
2112	000000001	00000000000002	0849	CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	00000000000002	0850	COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	0.00	21,100.40	0.00	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	00000000000002	0852	JESUS LIRA FELIPE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000002	0855	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	10,066.50	0.00	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	00000000000002	0856	MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	0.00	863.04	0.00	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	00000000000002	0865	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	7,663.64	0.00	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	00000000000002	0866	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	00000000000002	0874	ISRAEL URIBE FACIO	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	00000000000002	0881	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	44,568.76	0.00	0.00	0.00	44,568.76
2112	000000001	00000000000002	0883	BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	57,957.48	0.00	0.00	0.00	57,957.48
2112	000000001	00000000000002	0886	ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0.00	9,428.65	0.00	0.00	0.00	9,428.65
2112	000000001	00000000000002	0911	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,060.01	0.00	0.00	0.00	1,060.01
2112	000000001	00000000000002	0914	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	20,640.00	12,690.00	0.00	0.00	7,950.00
2112	000000001	00000000000002	0920	CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	0.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	00000000000002	0924	ELOISA LUVIANO DIAZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	00000000000002	0925	AE SEYHE, S.A. DE C.V.	0.00	10,663.88	0.00	0.00	0.00	10,663.88
2112	000000001	00000000000002	0934	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	0.00	91,592.43	0.00	0.00	0.00	91,592.43
2112	000000001	00000000000002	0950	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	25,269.54	0.00	0.00	0.00	25,269.54
2112	000000001	00000000000002	0961	SERVICIOS INTER PCS, S.A. DE C.V.	0.00	11,407.22	0.00	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	00000000000002	0963	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	2,712,336.19	0.00	0.00	0.00	2,712,336.19
2112	000000001	00000000000002	0965	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
2112	000000001	00000000000002	0968	LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	0.00	21,286.32	0.00	0.00	0.00	21,286.32

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000002	0969	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	1,437,826.80	1,306,744.42	314,600.41	0.00	445,682.79
2112	000000001	00000000000002	0975	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	0.00	0.00	77,754.68	0.00	77,754.68
2112	000000001	00000000000002	0978	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	2,650.37	2,650.37	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	83,475.94	102,704.43	26,901.49	0.00	7,673.00
2112	000000001	00000000000002	0982	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	0.00	0.00	347,698.40	0.00	347,698.40
2112	000000001	00000000000002	0992	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	0.00	59,299.20	59,299.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0996	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	64,598.09	32,244.65	0.00	0.00	32,353.44
2112	000000001	00000000000002	0999	CLAUDIA MARTIN PEGUERO	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	1000	GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,739.68	5,739.68	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	1001	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	0.00	200,676.44	200,676.44	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	1002	AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	119,652.68	0.00	119,652.68
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,145,613.47	1,605,980.52	1,602,128.31	0.00	2,141,761.26
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,145,613.47	1,605,980.52	1,602,128.31	0.00	2,141,761.26
2117	000000001	00000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,145,613.47	1,605,980.52	1,602,128.31	0.00	2,141,761.26
2117	000000001	00000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	373,663.78	737,397.19	737,397.19	0.00	373,663.78
2117	000000001	00000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	14,668.21	0.00	0.00	0.00	14,668.21
2117	000000001	00000000000001	0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	148,944.79	277,063.81	277,063.81	0.00	148,944.79
2117	000000001	00000000000001	0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,067.24	365,422.96	365,422.96	0.00	44,067.24
2117	000000001	00000000000001	0002 007	SEGURO DE VIDA	0.00	85,095.22	8,875.08	8,875.08	0.00	85,095.22
2117	000000001	00000000000001	0002 008	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	80,888.32	86,035.34	86,035.34	0.00	80,888.32
2117	000000001	00000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,612,304.85	666,167.50	665,080.69	0.00	1,611,218.04
2117	000000001	00000000000001	0003 004	RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	1,455.05	0.00	0.00	0.00	1,455.05
2117	000000001	00000000000001	0003 002	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	101,120.84	40,225.18	34,127.33	0.00	95,022.99
2117	000000001	00000000000001	0003 003	20% OPERACIONES ESPORADICAS	0.00	7,671.58	0.00	0.00	0.00	7,671.58
2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,502,057.38	625,942.32	630,953.36	0.00	1,507,068.42
2117	000000001	00000000000001	0005	PENCION ALIMENTICIA	0.00	4,899.74	9,850.68	9,850.68	0.00	4,899.74
2117	000000001	00000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,899.74	9,850.68	9,850.68	0.00	4,899.74
2117	000000001	00000000000001	0006	FONACOT	0.00	44,713.79	82,934.46	90,293.54	0.00	52,072.87
2117	000000001	00000000000001	0006 001	FONACOT	0.00	44,713.79	82,934.46	90,293.54	0.00	52,072.87

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000001	0008	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	110,031.31	109,630.69	99,506.21	0.00	99,906.83
2117	000000001	00000000000001	0008	002 PAGO PRESTAMO	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2117	000000001	00000000000001	0008	004 PADRINOS	0.00	48,050.00	21,450.00	10,150.00	0.00	36,750.00
2117	000000001	00000000000001	0008	005 IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	0.00	51,931.31	88,180.69	89,356.21	0.00	53,106.83
2117	000000001	00000000000001	0008	001 PAGO DE ENCICLOPEDIAS	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
2119	000000001			OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	5,293,644.74	3,672,969.29	3,423,043.04	0.00	5,043,718.49
2119	000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001	0001	257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,152,910.67	3,613,574.58	3,363,648.33	0.00	4,902,984.42
2119	000000002	00000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,152,910.67	3,613,574.58	3,363,648.33	0.00	4,902,984.42
2119	000000002	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,152,910.67	3,613,574.58	3,363,648.33	0.00	4,902,984.42
2119	000000002	00000000000001	0001	902 ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142 SANTIAGO CRUZ CRISTINA	0.00	3,583.76	0.00	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000001	0001	147 MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	6,909.20	0.00	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000001	0001	938 MARGARITA URRIETA MARTINEZ	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000002	00000000000001	0001	866 GARCIA AZOL CRISTINA	0.00	26,137.75	0.00	0.00	0.00	26,137.75
2119	000000002	00000000000001	0001	737 CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	28,418.07	0.00	0.00	0.00	28,418.07
2119	000000002	00000000000001	0001	132 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	8,378.00	8,378.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	3,084.00	3,084.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	0.00	16,479.00	16,479.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	0.00	18,427.00	18,427.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	0.00	6,972.00	6,972.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	1,347.04	1,347.04	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	0.00	11,422.41	11,422.41	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156 ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	0.00	11,422.41	11,422.41	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157 ERIKA ADRIANA ACEVES RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,490.68	3,490.68	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157 FLOR YARENNE RAMIREZ FUENTES	0.00	0.00	17,405.78	17,405.78	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	155	MARÍA DEL CARMEN DURÁN JUÁREZ	0.00	0.00	32,155.82	32,155.82	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	904	EFREN LEYVA ORTIZ	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	301,886.16	0.00	0.00	0.00	301,886.16
2119	000000002	00000000000001	0001	914	LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	00000000000001	0001	126	SANDOVAL MEDINA SILVIA	0.00	24,703.59	0.00	0.00	0.00	24,703.59
2119	000000002	00000000000001	0001	708	VAZQUEZ TORRENTERA HUGO JUAN	0.00	13,089.04	0.00	0.00	0.00	13,089.04
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	0.00	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	155	NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	0.00	7,653.02	7,653.02	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	ARACELI BLANCO REYES	0.00	0.00	11,422.41	11,422.41	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157	ESMERALDA ARLAEN HERRERA OLGUIN	0.00	0.00	9,330.98	9,330.98	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	158	BLANCA ROSA MORALES LICONA	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	937	YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	00000000000001	0001	852	CONTRERAS CASTILLO SERGIO	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	728	PEDRAZA TOVAR JESSICA	0.00	1,293.15	0.00	0.00	0.00	1,293.15
2119	000000002	00000000000001	0001	179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	3,289.50
2119	000000002	00000000000001	0001	751	JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	669	RAMOS ESQUIVEL CARLA	0.00	38,860.10	0.00	0.00	0.00	38,860.10
2119	000000002	00000000000001	0001	112	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	1,024.46	0.00	0.00	0.00	1,024.46
2119	000000002	00000000000001	0001	134	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	14,018.00	14,018.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	0.00	12,058.00	12,058.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	112	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	MIRIAM RIVAS LORENZO	0.00	0.00	11,422.41	11,422.41	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157	RAFAELA ALVAREZ RIVERA	0.00	0.00	68,513.46	68,513.46	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	141	ROCIO MORAN CONTRERAS	0.00	0.00	761.18	761.18	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	24,255.00	20,210.00	20,210.00	0.00	24,255.00
2119	000000002	00000000000001	0001	118	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	0.00	2,939.40	0.00	0.00	0.00	2,939.40
2119	000000002	00000000000001	0001	113	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00	953.58
2119	000000002	00000000000001	0001	703	GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	0.00	1,085.56	0.00	0.00	0.00	1,085.56
2119	000000002	00000000000001	0001	788	LILIANA CORTES FENTANES	0.00	68,923.38	0.00	0.00	0.00	68,923.38
2119	000000002	00000000000001	0001	004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	93,508.11	0.00	0.00	0.00	93,508.11
2119	000000002	00000000000001	0001	772	CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO	0.00	5,707.81	0.00	0.00	0.00	5,707.81
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	6,422.00	6,422.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	151	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	0.00	0.00	7,934.06	0.00	7,934.06
2119	000000002	00000000000001	0001	155	CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	0.00	11,422.41	11,422.41	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	775	MANCERA ARIZMENDI KARINA	0.00	2,071.23	0.00	0.00	0.00	2,071.23
2119	000000002	00000000000001	0001	952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	0.00	992.93	0.00	0.00	0.00	992.93
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	0.00	6,215.26	10,229.10	0.00	4,013.84
2119	000000002	00000000000001	0001	152	AMANDA ESCUTIA CALZADA	0.00	1,223.02	0.00	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	00000000000001	0001	138	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	0.00	8,819.20	8,819.20	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	138	ROSE EISENBERG WIEDER	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	00000000000001	0001	139	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00	2,881.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	142	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	00000000000001	0001	903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	2,198,080.40	0.00	0.00	0.00	2,198,080.40
2119	000000002	00000000000001	0001	122	FLORES GALINDO EVA NOHEMI	0.00	2,080.10	0.00	0.00	0.00	2,080.10
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	0.00	12,288.00	12,288.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	50,000.00	140,000.00	90,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157	MARÍA DE LA LUZ CRUZ SANJUAN	0.00	0.00	8,966.00	8,966.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	FRANCISCO GUTIERREZ ZAMARRIPA	0.00	0.00	39,266.05	39,266.05	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157	GEOVANNI EDUARDO LEYVA MENESES	0.00	0.00	8,701.46	8,701.46	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.	0.00	9,970.56	0.00	0.00	0.00	9,970.56
2119	000000002	00000000000001	0001	129	IRMA PASCUAL MENDOZA	0.00	2,167.31	0.00	0.00	0.00	2,167.31
2119	000000002	00000000000001	0001	761	PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	0.00	6,539.93	0.00	0.00	0.00	6,539.93
2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	0.00	1,276,077.51	2,045,528.40	2,044,414.29	0.00	1,274,963.40
2119	000000002	00000000000001	0001	147	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	5,477.45	0.00	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	154	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	0.00	734.98	734.98	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157	HILENI OLIVIA RODRIGUEZ BLANCAS	0.00	0.00	15,161.14	15,161.14	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	0.00	4,034.32	0.00	0.00	0.00	4,034.32
2119	000000002	00000000000001	0001	124	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA	0.00	20,371.96	0.00	0.00	0.00	20,371.96
2119	000000002	00000000000001	0001	125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ	0.00	3,392.82	0.00	0.00	0.00	3,392.82
2119	000000002	00000000000001	0001	115	AVALOS MARTIN GABRIELA	0.00	20,908.94	0.00	0.00	0.00	20,908.94
2119	000000002	00000000000001	0001	257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	471,976.88	363,150.00	363,150.00	0.00	471,976.88
2119	000000002	00000000000001	0001	125	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	0.00	2,284.38	0.00	0.00	0.00	2,284.38
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO	0.00	3,113.38	0.00	0.00	0.00	3,113.38
2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	142,008.30	37,940.25	37,940.25	0.00	142,008.30
2119	000000002	00000000000001	0001	890	MUÑIZ CADENA KARINA	0.00	1,572.99	0.00	0.00	0.00	1,572.99
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	0.00	3,604.00	3,604.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	0.00	8,206.00	8,206.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	0.00	5,852.00	5,852.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	0.00	5,164.00	5,164.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	4,603.00	4,603.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157	ABIGAIL MARIELA ARRIAGA CORIA	0.00	0.00	29,859.05	29,859.05	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	144	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.00	4,762.20	4,762.20	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	136	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	KAREN SOLA AGUILAR	0.00	0.00	11,409.48	11,409.48	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	157	MARIANA DEVORA AVILA	0.00	0.00	9,930.10	9,930.10	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001			CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	58,594.71	58,594.71	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001			APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	58,594.71	58,594.71	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	58,594.71	58,594.71	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	58,594.71	58,594.71	0.00	0.00
2161					FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	1,557,032.89	4,310.34	240,448.26	0.00	1,793,170.81

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	1,557,032.89	4,310.34	240,448.26	0.00	1,793,170.81
2161	000000001	00000000000001 DEPOSITON EN GARANTIAS	0.00	1,557,032.89	4,310.34	240,448.26	0.00	1,793,170.81
2161	000000001	00000000000001 0005 CONRADO GRADOS GARCÍA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2161	000000001	00000000000001 0006 GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2161	000000001	00000000000001 0007 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	00000000000001 0008 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	101,724.14	0.00	0.00	0.00	101,724.14
2161	000000001	00000000000001 0009 CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ	0.00	17,241.38	0.00	0.00	0.00	17,241.38
2161	000000001	00000000000001 0010 VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2161	000000001	00000000000001 0011 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,241.38	0.00	0.00	0.00	17,241.38
2161	000000001	00000000000001 0012 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	00000000000001 0013 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2161	000000001	00000000000001 0014 OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	9,501.45	0.00	0.00	0.00	9,501.45
2161	000000001	00000000000001 0016 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	55,172.40	0.00	0.00	0.00	55,172.40
2161	000000001	00000000000001 0017 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	23,706.90	0.00	0.00	0.00	23,706.90
2161	000000001	00000000000001 0018 INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00
2161	000000001	00000000000001 0019 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	14,485.06	0.00	0.00	0.00	14,485.06
2161	000000001	00000000000001 0020 JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	4,310.34	4,310.34	0.00	0.00	0.00
2161	000000001	00000000000001 0021 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	1,003,051.84	0.00	0.00	0.00	1,003,051.84
2161	000000001	00000000000001 0023 SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE	0.00	0.00	0.00	86,206.90	0.00	86,206.90
2161	000000001	00000000000001 0024 JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	00000000000001 0025 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO	0.00	0.00	0.00	56,034.47	0.00	56,034.47
2161	000000001	00000000000001 0026 AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
2161	000000001	00000000000001 0027 DEGHOA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	6,206.89	0.00	6,206.89
3111		APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000001 PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3221		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(5,000,321.73)	0.00	0.00	0.00	(5,000,321.73)
3221	000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(11,039,048.52)	0.00	0.00	0.00	(11,039,048.52)
3221	000000002	RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	691,076.94	0.00	0.00	0.00	691,076.94
3221	000000003	RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	2,553,126.90	0.00	0.00	0.00	2,553,126.90

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000004	RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	20,272.41	0.00	0.00	0.00	20,272.41
3221	000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	2,774,250.54	0.00	0.00	0.00	2,774,250.54
4100		INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4100	000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4100	000000007	00000000000003	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
		organismos descentralizados						
4100	000000007	00000000000003 0018	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,036,039.19	253,053.94	2,820,088.92	0.00	24,603,074.17
4173	000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	22,036,039.19	253,053.94	2,820,088.92	0.00	24,603,074.17
4173	000000007	00000000000003	0.00	22,036,039.19	253,053.94	2,820,088.92	0.00	24,603,074.17
		organismos descentralizados						
4173	000000007	00000000000003 0001	0.00	2,643,275.80	0.00	67,478.98	0.00	2,710,754.78
4173	000000007	00000000000003 0002	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4173	000000007	00000000000003 0003	0.00	3,492,700.50	0.00	413,530.50	0.00	3,906,231.00
4173	000000007	00000000000003 0004	0.00	150.00	0.00	210.00	0.00	360.00
4173	000000007	00000000000003 0006	0.00	2,524,394.00	330.00	329,662.00	0.00	2,853,726.00
4173	000000007	00000000000003 0009	0.00	87,246.50	0.00	13,315.50	0.00	100,562.00
4173	000000007	00000000000003 0010	0.00	1,036,228.50	0.00	174,226.00	0.00	1,210,454.50
4173	000000007	00000000000003 0012	0.00	732,512.00	0.00	68,647.00	0.00	801,159.00
4173	000000007	00000000000003 0013	0.00	634,933.50	0.00	67,198.00	0.00	702,131.50
4173	000000007	00000000000003 0015	0.00	610,834.00	0.00	70,150.00	0.00	680,984.00
4173	000000007	00000000000003 0016	0.00	887,549.00	0.00	300,384.00	0.00	1,187,933.00
4173	000000007	00000000000003 0017	0.00	673,404.00	158,459.00	82,452.00	0.00	597,397.00
4173	000000007	00000000000003 0018	0.00	8,706,811.39	94,264.94	1,232,834.94	0.00	9,845,381.39
4200		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4200	000000002	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4200	000000002	00000000000003	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4200	000000002	00000000000003 0002	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	76,249,999.50	0.00	10,833,333.00	0.00	87,083,332.50
4223	000000002	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	76,249,999.50	0.00	10,833,333.00	0.00	87,083,332.50
4223	000000002	00000000000003	0.00	76,249,999.50	0.00	10,833,333.00	0.00	87,083,332.50
		Subsidios y subvenciones						
		Subsidios para gastos de operación	0.00	76,249,999.50	0.00	10,833,333.00	0.00	87,083,332.50

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4223	000000002	0000000000003	0002						
4311									
4311	000000001								
4311	000000001	0000000000001							
4311	000000001	0000000000001	0001						
5100									
5100	092A00300								
5100	092A00300	0701020101101							
5100	092A00300	0701020101101	1131						
5100	092A00300	0701020101101	1321						
5100	092A00300	0701020101101	1412						
5100	092A00300	0701020101101	1413						
5100	092A00300	0701020101101	1414						
5100	092A00300	0701020101101	1415						
5100	092A00300	0701020101101	1416						
5100	092A00300	0701020101101	2111						
5100	092A00300	0701020101101	2211						
5100	092A00300	0701020101101	2992						
5100	092A00300	0701020101101	3611						
5100	092A00300	0701020101101	3612						
5100	092A00300	0701020101101	3751						
5100	092A00300	0701020101101	3791						
5100	092A00300	0701020101101	3822						
5100	092A00300	0701020101101	3851						
5100	092A00300	0701020101101	3992						
5100	092A00301								
5100	092A00301	0701020201101							

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				RECURSOS PROPIOS					
5100	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	412,389.79	0.00	53,798.33	466,188.12	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,684.58	0.00	0.00	5,684.58	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	2,399.49	0.00	0.00	2,399.49	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	770.81	0.00	0.00	770.81	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,787.52	0.00	4,348.44	45,135.96	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,571.04	0.00	3,446.38	37,017.42	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,269.60	0.00	2,283.70	22,553.30	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,268.00	0.00	1,908.50	19,176.50	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,724.48	0.00	1,090.56	11,815.04	0.00
5100	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	2,316,492.81	0.00	287,299.99	2,603,792.80	0.00
5100	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	2,316,492.81	0.00	287,299.99	2,603,792.80	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	1,413,133.60	0.00	175,871.67	1,589,005.27	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,987.64	0.00	0.00	20,987.64	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	9,596.05	0.00	0.00	9,596.05	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,798.03	0.00	0.00	4,798.03	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	328,144.08	0.00	40,964.58	369,108.66	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,041.76	0.00	25,255.22	219,296.98	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140,321.12	0.00	18,040.14	158,361.26	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	129,778.72	0.00	16,972.34	146,751.06	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,136.32	0.00	1,517.04	19,653.36	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	3,842.20	0.00	0.00	3,842.20	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,800.00	0.00	1,526.00	7,326.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,079.67	0.00	7,053.10	53,132.77	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,833.62	0.00	99.90	1,933.52	0.00
5100	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,446,141.82	0.00	189,893.00	1,636,034.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,446,141.82	0.00	189,893.00	0.00	1,636,034.82
5100	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	936,418.36	0.00	116,988.34	0.00	1,053,406.70
5100	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	0.00	0.00	14,694.38
5100	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	140,531.84	0.00	19,566.48	0.00	160,098.32
5100	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,823.04	0.00	14,477.88	0.00	126,300.92
5100	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	96,706.88	0.00	13,338.36	0.00	110,045.24
5100	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	85,940.48	0.00	11,992.56	0.00	97,933.04
5100	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,995.04	0.00	7,374.38	0.00	60,369.42
5100	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	121.80	0.00	5,655.00	0.00	5,776.80
5100	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,270.00	0.00	500.00	0.00	2,770.00
5100	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
5100	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	18,232,435.91	0.00	2,391,649.81	0.00	20,624,085.72
5100	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	18,232,435.91	0.00	2,391,649.81	0.00	20,624,085.72
5100	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	9,849,879.97	0.00	1,201,902.30	0.00	11,051,782.27
5100	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	25,839.35	0.00	25,839.35
5100	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	151,488.63	0.00	380.57	0.00	151,869.20
5100	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	24,675.58	0.00	9,260.42	0.00	33,936.00
5100	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,459.99	0.00	1,522.26	0.00	11,982.25
5100	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	27,269.88	0.00	3,129.98	0.00	30,399.86
5100	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	878,258.04	0.00	102,365.84	0.00	980,623.88
5100	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	661,088.83	0.00	81,595.91	0.00	742,684.74
5100	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	440,552.16	0.00	58,544.02	0.00	499,096.18
5100	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	156,789.76	0.00	19,598.72	0.00	176,388.48
5100	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,398.72	0.00	11,799.84	0.00	106,198.56
5100	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,548.88	0.00	123,866.84	0.00	198,415.72
5100	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,275.60	0.00	1,558.46	0.00	7,834.06
5100	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	50,110.18	0.00	0.00	0.00	50,110.18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	297,540.05	0.00	5,081.32	0.00	302,621.37	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129,353.67	0.00	68,264.55	0.00	197,618.22	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,369.09	0.00	904.73	0.00	2,273.82	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,548.52	0.00	0.00	0.00	2,548.52	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	88,311.67	0.00	28,909.40	0.00	117,221.07	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,268.00	0.00	1,959.24	0.00	16,227.24	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,692.89	0.00	0.00	0.00	7,692.89	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	98,475.96	0.00	81,439.54	0.00	179,915.50	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	107,347.95	0.00	0.00	0.00	107,347.95	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,557.40	0.00	0.00	0.00	7,557.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,034,029.97	0.00	97,196.95	0.00	1,131,226.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,270.80	0.00	512.72	0.00	8,783.52	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	27,867.84	0.00	0.00	0.00	27,867.84	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	24,204.56	0.00	24,204.56	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	174,807.36	0.00	0.00	0.00	174,807.36	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	520,038.50	0.00	37,940.25	0.00	557,978.75	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3121	GAS	256,587.90	0.00	40,071.00	0.00	296,658.90	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	406,550.45	0.00	50,591.06	0.00	457,141.51	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	288,408.71	0.00	0.00	0.00	288,408.71	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	236.87	0.00	236.87	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	294,363.11	0.00	48,639.79	0.00	343,002.90	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	72,000.01	0.00	72,000.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	110,077.60	0.00	40,000.00	0.00	150,077.60	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	51,985.00	0.00	0.00	0.00	51,985.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	62,632.44	0.00	5,602.32	0.00	68,234.76	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	298,033.72	0.00	0.00	0.00	298,033.72	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	275,447.22	0.00	0.00	0.00	275,447.22	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	116,783.27	0.00	98,170.80	0.00	214,954.07	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	60,241.12	0.00	0.00	0.00	60,241.12	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	9,280.00	0.00	43,500.00	0.00	52,780.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,714.80	0.00	400.00	0.00	3,114.80	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,354.50	0.00	2,286.00	0.00	10,640.50	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	57,016.90	0.00	0.00	0.00	57,016.90	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,631.68	0.00	494.99	0.00	7,126.67	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,825.00	0.00	0.00	0.00	67,825.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	737,387.00	0.00	0.00	0.00	737,387.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	11,615,480.75	0.00	1,870,889.92	0.00	13,486,370.67	0.00
5100	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	11,615,480.75	0.00	1,870,889.92	0.00	13,486,370.67	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	8,214,643.16	0.00	1,045,827.23	0.00	9,260,470.39	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	125,039.04	0.00	2,417.81	0.00	127,456.85	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	18,271.35	0.00	29,087.95	0.00	47,359.30	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	6,363.06	0.00	9,671.24	0.00	16,034.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				FINIQUITO						
5100	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	508,512.32	0.00	62,589.04	0.00	571,101.36	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	487,319.44	0.00	60,308.68	0.00	547,628.12	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	185,987.20	0.00	23,248.40	0.00	209,235.60	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	84,315.84	0.00	10,539.48	0.00	94,855.32	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,696.48	0.00	7,212.06	0.00	64,908.54	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,711.72	0.00	131,394.42	0.00	182,106.14	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	41,423.60	0.00	300,515.95	0.00	341,939.55	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	216,456.00	0.00	0.00	0.00	216,456.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4,034.00	0.00	0.00	0.00	4,034.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	191,196.51	0.00	17,879.66	0.00	209,076.17	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,412,746.03	0.00	170,198.00	0.00	1,582,944.03	0.00
5100	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,575,305.52	0.00	327,835.08	0.00	2,903,140.60	0.00
5100	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	2,575,305.52	0.00	327,835.08	0.00	2,903,140.60	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	2,300,226.65	0.00	301,412.00	0.00	2,601,638.65	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,124.06	0.00	0.00	0.00	36,124.06	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,498.12	0.00	5,862.04	0.00	51,360.16	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,904.84	0.00	3,634.30	0.00	48,539.14	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	69,978.56	0.00	8,022.32	0.00	78,000.88	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	45,550.48	0.00	4,666.76	0.00	50,217.24	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,640.42	0.00	3,502.68	0.00	36,143.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	382.39	0.00	0.00	0.00	382.39	0.00
5100	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	734.98	0.00	734.98	0.00
5100	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	12,551,784.14	0.00	1,715,967.57	0.00	14,267,751.71	0.00
5100	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	328,594.93	0.00	40,470.20	0.00	369,065.13	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	223,733.33	0.00	28,000.00	0.00	251,733.33	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,210.56	0.00	5,151.32	0.00	46,361.88	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,564.32	0.00	3,445.54	0.00	31,009.86	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,289.44	0.00	1,961.18	0.00	18,250.62	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,246.88	0.00	1,055.86	0.00	10,302.74	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,050.40	0.00	856.30	0.00	7,906.70	0.00
5100	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	2,700,493.13	0.00	338,682.25	0.00	3,039,175.38	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	2,227,013.64	0.00	241,837.48	0.00	2,468,851.12	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	33,860.08	0.00	2,438.72	0.00	36,298.80	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	7,049.32	0.00	38,837.72	0.00	45,887.04	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,349.77	0.00	9,754.87	0.00	12,104.64	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,979.52	0.00	16,857.44	0.00	169,836.96	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,056.80	0.00	10,870.10	0.00	109,926.90	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	65,116.92	0.00	7,439.98	0.00	72,556.90	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,381.08	0.00	4,752.70	0.00	45,133.78	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,039.76	0.00	3,012.24	0.00	27,052.00	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22,361.56	0.00	2,538.00	0.00	24,899.56	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,341.00	0.00	343.00	0.00	1,684.00	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,943.68	0.00	0.00	0.00	24,943.68	0.00
5100	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	3,088,098.26	0.00	418,369.54	0.00	3,506,467.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	2,363,892.66	0.00	305,836.00	0.00	2,669,728.66	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,554.72	0.00	0.00	0.00	36,554.72	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	1,973.68	0.00	0.00	0.00	1,973.68	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	648.88	0.00	0.00	0.00	648.88	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1345	GRATIFICACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	167,318.24	0.00	20,914.78	0.00	188,233.02	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,365.92	0.00	16,170.74	0.00	145,536.66	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	115,164.32	0.00	14,395.54	0.00	129,559.86	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	56,737.44	0.00	7,092.18	0.00	63,829.62	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,922.40	0.00	5,240.30	0.00	47,162.70	0.00
5100	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	170,520.00	0.00	48,720.00	0.00	219,240.00	0.00
5100	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	766,890.10	0.00	110,573.98	0.00	877,464.08	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	656,639.67	0.00	94,150.66	0.00	750,790.33	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,710.51	0.00	0.00	0.00	11,710.51	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,141.44	0.00	5,690.24	0.00	39,831.68	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,803.84	0.00	2,300.64	0.00	16,104.48	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,497.44	0.00	3,916.24	0.00	27,413.68	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,855.00	0.00	2,642.50	0.00	18,497.50	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,242.20	0.00	1,873.70	0.00	13,115.90	0.00
5100	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	5,267,940.19	0.00	757,301.40	0.00	6,025,241.59	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	3,603,796.96	0.00	435,387.16	0.00	4,039,184.12	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,344.13	0.00	0.00	0.00	57,344.13	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	3,149.12	0.00	0.00	0.00	3,149.12	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,278.37	0.00	0.00	0.00	1,278.37	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210,776.64	0.00	25,097.08	0.00	235,873.72	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,426.72	0.00	18,553.34	0.00	178,980.06	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	139,620.80	0.00	17,202.60	0.00	156,823.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	136,270.72	0.00	17,283.84	0.00	153,554.56	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,179.24	0.00	10,522.40	0.00	92,701.64	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	219,344.61	0.00	118,889.69	0.00	338,234.30	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,102.28	0.00	1,752.49	0.00	3,854.77	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,085.50	0.00	0.00	0.00	8,085.50	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	194,554.10	0.00	80,040.00	0.00	274,594.10	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	447,876.00	0.00	32,572.80	0.00	480,448.80	0.00
5100	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	399,767.53	0.00	50,570.20	0.00	450,337.73	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	282,933.33	0.00	36,000.00	0.00	318,933.33	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,872.60	0.00	0.00	0.00	3,872.60	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,210.56	0.00	5,151.32	0.00	46,361.88	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,564.32	0.00	3,945.54	0.00	33,509.86	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,889.44	0.00	2,561.18	0.00	22,450.62	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,046.88	0.00	1,855.86	0.00	15,902.74	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,250.40	0.00	1,056.30	0.00	9,306.70	0.00
5100	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,081,571.52	0.00	229,265.37	0.00	2,310,836.89	0.00
5100	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	766,158.20	0.00	103,977.67	0.00	870,135.87	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	529,858.28	0.00	74,758.33	0.00	604,616.61	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,800.50	0.00	0.00	0.00	6,800.50	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,838.96	0.00	8,354.96	0.00	75,193.92	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,735.68	0.00	6,466.96	0.00	58,202.64	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	72,978.56	0.00	9,122.32	0.00	82,100.88	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,880.96	0.00	3,367.62	0.00	27,248.58	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,065.26	0.00	1,907.48	0.00	15,972.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00308	0701030103101	Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,315,413.32	0.00	125,287.70	0.00	1,440,701.02	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1131 SUELDO BASE	899,719.17	0.00	90,588.00	0.00	990,307.17	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	51,140.40	0.00	0.00	0.00	51,140.40	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1321 PRIMA VACACIONAL	19,083.95	0.00	0.00	0.00	19,083.95	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1322 AGUINALDO	47,837.12	0.00	0.00	0.00	47,837.12	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,050.56	0.00	0.00	0.00	15,050.56	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,981.12	0.00	10,697.64	0.00	94,678.76	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,637.12	0.00	8,929.64	0.00	84,566.76	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	58,665.92	0.00	7,958.24	0.00	66,624.16	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,249.28	0.00	4,506.16	0.00	33,755.44	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1416 RIESGO DE TRABAJO	17,957.68	0.00	2,608.02	0.00	20,565.70	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2171 MATERIAL DIDACTICO,	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3751 VIÁTICOS NACIONALES	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00
5100	092F00309		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	14,320,665.43	0.00	1,682,602.77	0.00	16,003,268.20	0.00
5100	092F00309	0703010102101	Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	14,320,665.43	0.00	1,682,602.77	0.00	16,003,268.20	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1131 SUELDO BASE	10,731,464.96	0.00	1,288,448.23	0.00	12,019,913.19	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	37,195.20	0.00	69,981.60	0.00	107,176.80	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1321 PRIMA VACACIONAL	167,635.77	0.00	1,628.97	0.00	169,264.74	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1322 AGUINALDO	14,419.77	0.00	39,638.16	0.00	54,057.93	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,158.98	0.00	6,515.86	0.00	10,674.84	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	349,080.48	0.00	41,319.43	0.00	390,399.91	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	243,298.96	0.00	27,617.08	0.00	270,916.04	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	192,086.56	0.00	20,635.82	0.00	212,722.38	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	87,221.60	0.00	8,893.33	0.00	96,114.93	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1416 RIESGO DE TRABAJO	62,001.92	0.00	6,350.24	0.00	68,352.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,500.00	0.00	28,000.00	0.00	43,500.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,224,115.02	0.00	141,394.13	0.00	2,365,509.15	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,399.43	0.00	2,179.92	0.00	16,579.35	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,086.78	0.00	0.00	0.00	178,086.78	0.00
5100	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	4,893,124.75	0.00	637,319.66	0.00	5,530,444.41	0.00
5100	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	4,893,124.75	0.00	637,319.66	0.00	5,530,444.41	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	2,556,242.57	0.00	322,536.48	0.00	2,878,779.05	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,376.91	0.00	0.00	0.00	38,376.91	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1322	AGUINALDO	4,054.28	0.00	0.00	0.00	4,054.28	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,646.57	0.00	0.00	0.00	1,646.57	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,116.16	0.00	7,988.02	0.00	63,104.18	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,692.00	0.00	3,761.50	0.00	28,453.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,460.96	0.00	5,207.62	0.00	43,668.58	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	32,124.00	0.00	4,265.50	0.00	36,389.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,983.70	0.00	3,140.44	0.00	27,124.14	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,794,299.50	0.00	150,000.00	0.00	1,944,299.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,152.92	0.00	18,712.28	0.00	32,865.20	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6.61	0.00	70.62	0.00	77.23	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	691.20	0.00	691.20	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,713.00	0.00	3,143.00	0.00	8,856.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,140.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	299,115.57	0.00	116,875.00	0.00	415,990.57	0.00
5100	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	1,624,715.01	0.00	201,840.22	0.00	1,826,555.23	0.00
5100	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	1,624,715.01	0.00	201,840.22	0.00	1,826,555.23	0.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,089,382.00	0.00	139,505.00	0.00	1,228,887.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,087.50	0.00	0.00	0.00	16,087.50	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,503.28	0.00	5,110.59	0.00	58,613.87	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,338.94	0.00	3,954.10	0.00	45,293.04	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	185,191.83	0.00	22,944.97	0.00	208,136.80	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143,147.88	0.00	18,654.68	0.00	161,802.56	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,774.54	0.00	11,670.88	0.00	103,445.42	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	284.04	0.00	0.00	0.00	284.04	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,985.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,281,789.21	0.00	1,009,118.84	0.00	5,290,908.05	0.00
5200	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	777,875.70	0.00	348,748.50	0.00	1,126,624.20	0.00
5200	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	777,875.70	0.00	348,748.50	0.00	1,126,624.20	0.00
5200	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	777,875.70	0.00	348,748.50	0.00	1,126,624.20	0.00
5200	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	14,856.50	0.00	3,019.50	0.00	17,876.00	0.00
5200	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	14,856.50	0.00	3,019.50	0.00	17,876.00	0.00
5200	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,856.50	0.00	3,019.50	0.00	17,876.00	0.00
5200	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	597,561.30	0.00	61,653.15	0.00	659,214.45	0.00
5200	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	597,561.30	0.00	61,653.15	0.00	659,214.45	0.00
5200	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	597,561.30	0.00	61,653.15	0.00	659,214.45	0.00
5200	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2,025,797.86	0.00	210,147.00	0.00	2,235,944.86	0.00
5200	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	1,720,046.00	0.00	209,147.00	0.00	1,929,193.00	0.00
5200	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,720,046.00	0.00	209,147.00	0.00	1,929,193.00	0.00
5200	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	305,751.86	0.00	1,000.00	0.00	306,751.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	305,751.86	0.00	1,000.00	0.00	306,751.86	0.00
5200	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	862,494.35	0.00	385,550.69	0.00	1,248,045.04	0.00
5200	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	133,185.35	0.00	22,400.69	0.00	155,586.04	0.00
5200	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	133,185.35	0.00	22,400.69	0.00	155,586.04	0.00
5200	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	729,309.00	0.00	363,150.00	0.00	1,092,459.00	0.00
5200	092F00308	0701030103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,738.00	0.00	0.00	0.00	2,738.00	0.00
5200	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	726,571.00	0.00	363,150.00	0.00	1,089,721.00	0.00
5200	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3,203.50	0.00	0.00	0.00	3,203.50	0.00
5200	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	3,203.50	0.00	0.00	0.00	3,203.50	0.00
5200	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,203.50	0.00	0.00	0.00	3,203.50	0.00
5700				BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	10,023.48	0.00	10,730.00	0.00	20,753.48	0.00
5700	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	5,057.60	0.00	10,730.00	0.00	15,787.60	0.00
5700	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	5,057.60	0.00	10,730.00	0.00	15,787.60	0.00
5700	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	5,057.60	0.00	10,730.00	0.00	15,787.60	0.00
5700	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	2,245.89	0.00	0.00	0.00	2,245.89	0.00
5700	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	2,245.89	0.00	0.00	0.00	2,245.89	0.00
5700	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	2,245.89	0.00	0.00	0.00	2,245.89	0.00
5700	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00
5700	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00
5700	092G00303	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00
7731				FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7731	000000004			AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7732				CONTRATACIÓN DE FIANZAS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
7732	000000004			AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	(183,618,206.15)	0.00	0.00	0.00	(183,618,206.15)
8110	000000001			Ingresos de gestión	0.00	(42,194,658.49)	0.00	0.00	0.00	(42,194,658.49)

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	00000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	(42,194,658.49)	0.00	0.00	(42,194,658.49)
8110	000000001	00000000000007	0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	- 42,194,658.49	0.00	0.00	(42,194,658.49)
8110	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	0.00	(5,533,000.00)	0.00	(5,533,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	(944,000.00)	0.00	(944,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	0.00	(1,989,000.00)	0.00	(1,989,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	(20,890,138.49)	0.00	(20,890,138.49)
8110	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	(140,000.00)	0.00	(140,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	0.00	(5,010,400.00)	0.00	(5,010,400.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	(4,077,000.00)	0.00	(4,077,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	0.00	(505,000.00)	0.00	(505,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	(60,000.00)	0.00	(60,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	(950,120.00)	0.00	(950,120.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	0.00	(1,038,000.00)	0.00	(1,038,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	0.00	(1,058,000.00)	0.00	(1,058,000.00)
8110	000000002			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	(132,906,536.04)	0.00	0.00	(132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	(132,906,536.04)	0.00	0.00	(132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	- 132,906,536.04	0.00	(132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	0.00	(132,906,536.04)	0.00	(132,906,536.04)
8110	000000003			Otros ingresos y beneficios	0.00	(8,517,011.62)	0.00	0.00	(8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	(8,517,011.62)	0.00	0.00	(8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	- 8,517,011.62	0.00	(8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009	0009	006	Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	0.00	(8,517,011.62)	0.00	(8,517,011.62)
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	74,937,348.96	13,783,458.98	158,791.00	61,312,680.98
8120	000000001			Ingresos de gestión	0.00	20,180,465.30	2,820,888.92	158,791.00	17,518,367.38
8120	000000001	00000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	20,180,465.30	2,820,888.92	158,791.00	17,518,367.38
8120	000000001	00000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	20,180,465.30	2,820,888.92	17,518,367.38
8120	000000001	00000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8120	000000001	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	0.00	954,567.50	174,226.00	780,341.50

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	1,552,606.00	329,662.00	330.00	0.00	1,223,274.00
8120	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	0.00	423,066.50	67,198.00	0.00	0.00	355,868.50
8120	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	0.00	(105,834.00)	70,150.00	0.00	0.00	(175,984.00)
8120	000000001	00000000000007	0003	004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	0.00	(150.00)	210.00	0.00	0.00	(360.00)
8120	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	217,708.00	68,647.00	0.00	0.00	149,061.00
8120	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	0.00	2,040,899.50	413,530.50	0.00	0.00	1,627,369.00
8120	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	52,753.50	13,315.50	0.00	0.00	39,438.00
8120	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	12,202,007.10	1,233,634.94	2.00	0.00	10,968,374.16
8120	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	0.00	151,121.00	300,384.00	0.00	0.00	(149,263.00)
8120	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	270,596.00	82,452.00	158,459.00	0.00	346,603.00
8120	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	0.00	2,367,124.20	67,478.98	0.00	0.00	2,299,645.22
8120	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	46,239,872.04	10,833,333.00	0.00	0.00	35,406,539.04
8120	000000002	00000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	46,239,872.04	10,833,333.00	0.00	0.00	35,406,539.04
8120	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	46,239,872.04	10,833,333.00	0.00	0.00	35,406,539.04
8120	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	0.00	46,239,872.04	10,833,333.00	0.00	0.00	35,406,539.04
8120	000000003				Otros ingresos y beneficios	0.00	8,517,011.62	129,237.06	0.00	0.00	8,387,774.56
8120	000000003	00000000000001			Ingresos financieros	0.00	0.00	129,237.06	0.00	0.00	(129,237.06)
8120	000000003	00000000000001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	129,237.06	0.00	0.00	(129,237.06)
8120	000000003	00000000000001	0001	001	Derivados de recursos propios	0.00	0.00	129,237.06	0.00	0.00	(129,237.06)
8120	000000003	00000000000009			Otros ingresos y beneficios varios	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8120	000000003	00000000000009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8120	000000003	00000000000009	0009	006	Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	108,680,857.19	158,791.00	13,783,458.98	0.00	122,305,525.17
8150	000000001				Ingresos de gestión	0.00	22,014,193.19	158,791.00	2,820,888.92	0.00	24,676,291.11
8150	000000001	00000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	22,014,193.19	158,791.00	2,820,888.92	0.00	24,676,291.11
8150	000000001	00000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	22,014,193.19	158,791.00	2,820,888.92	0.00	24,676,291.11
8150	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	87,246.50	0.00	13,315.50	0.00	100,562.00
8150	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	0.00	2,643,275.80	0.00	67,478.98	0.00	2,710,754.78

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	8,688,131.39	2.00	1,233,634.94	0.00	9,921,764.33
8150	000000001	00000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8150	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	0.00	610,834.00	0.00	70,150.00	0.00	680,984.00
8150	000000001	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	0.00	1,034,432.50	0.00	174,226.00	0.00	1,208,658.50
8150	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	673,404.00	158,459.00	82,452.00	0.00	597,397.00
8150	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	2,524,394.00	330.00	329,662.00	0.00	2,853,726.00
8150	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	0.00	3,492,100.50	0.00	413,530.50	0.00	3,905,631.00
8150	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	732,412.00	0.00	68,647.00	0.00	801,059.00
8150	000000001	00000000000007	0003	004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	0.00	150.00	0.00	210.00	0.00	360.00
8150	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	0.00	886,879.00	0.00	300,384.00	0.00	1,187,263.00
8150	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	0.00	634,933.50	0.00	67,198.00	0.00	702,131.50
8150	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	86,666,664.00	0.00	10,833,333.00	0.00	97,499,997.00
8150	000000002	00000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	86,666,664.00	0.00	10,833,333.00	0.00	97,499,997.00
8150	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	86,666,664.00	0.00	10,833,333.00	0.00	97,499,997.00
8150	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	0.00	86,666,664.00	0.00	10,833,333.00	0.00	97,499,997.00
8150	000000003				Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	129,237.06	0.00	129,237.06
8150	000000003	00000000000001			Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	129,237.06	0.00	129,237.06
8150	000000003	00000000000001	0001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	0.00	129,237.06	0.00	129,237.06
8150	000000003	00000000000001	0001	001	Derivados de recursos propios	0.00	0.00	0.00	129,237.06	0.00	129,237.06
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,484,563.71	88,821.44	46,165.47	0.00	161,441,907.74
8211	092A00300				TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	8,818,723.61	0.00	0.00	0.00	8,818,723.61
8211	092A00300	0701020101101			Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	8,818,723.61	0.00	0.00	0.00	8,818,723.61
8211	092A00300	0701020101101	1131		SUELDO BASE	0.00	4,581,633.00	0.00	0.00	0.00	4,581,633.00
8211	092A00300	0701020101101	1312		PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	24,559.56	0.00	0.00	0.00	24,559.56
8211	092A00300	0701020101101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	190,901.38	0.00	0.00	0.00	190,901.38
8211	092A00300	0701020101101	1322		AGUINALDO	0.00	763,605.50	0.00	0.00	0.00	763,605.50
8211	092A00300	0701020101101	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00300	0701020101101	1341	COMPENSACION	0.00	3,770.64	0.00	0.00	0.00	3,770.64
8211	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	458,163.30	0.00	0.00	0.00	458,163.30
8211	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	339,957.17	0.00	0.00	0.00	339,957.17
8211	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	84,760.21	0.00	0.00	0.00	84,760.21
8211	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	40,089.29	0.00	0.00	0.00	40,089.29
8211	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,491.53	0.00	0.00	0.00	56,491.53
8211	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	114,540.83	0.00	0.00	0.00	114,540.83
8211	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,752.00	0.00	0.00	0.00	15,752.00
8211	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00
8211	092A00300	0701020101101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00
8211	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00
8211	092A00300	0701020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	166,084.20	0.00	0.00	0.00	166,084.20
8211	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,108,904.82	0.00	0.00	0.00	1,108,904.82

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00301	0701020201101							
			Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,108,904.82	0.00	0.00	0.00	1,108,904.82
8211	092A00301	0701020201101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	717,381.00	0.00	0.00	0.00	717,381.00
8211	092A00301	0701020201101	1312						
			PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	2,648.16	0.00	0.00	0.00	2,648.16
8211	092A00301	0701020201101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	29,890.88	0.00	0.00	0.00	29,890.88
8211	092A00301	0701020201101	1322						
			AGUINALDO	0.00	119,563.50	0.00	0.00	0.00	119,563.50
8211	092A00301	0701020201101	1324						
			VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00301	0701020201101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	71,738.10	0.00	0.00	0.00	71,738.10
8211	092A00301	0701020201101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	53,229.72	0.00	0.00	0.00	53,229.72
8211	092A00301	0701020201101	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,272.55	0.00	0.00	0.00	13,272.55
8211	092A00301	0701020201101	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,277.08	0.00	0.00	0.00	6,277.08
8211	092A00301	0701020201101	1416						
			RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,845.31	0.00	0.00	0.00	8,845.31
8211	092A00301	0701020201101	1522						
			LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	17,934.53	0.00	0.00	0.00	17,934.53
8211	092A00301	0701020201101	3822						
			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3982						
			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	28,123.99	0.00	0.00	0.00	28,123.99
8211	092B00305		TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	4,055,999.86	0.00	0.00	0.00	4,055,999.86
8211	092B00305	0501030302101							
			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,055,999.86	0.00	0.00	0.00	4,055,999.86
8211	092B00305	0501030302101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	2,249,724.00	0.00	0.00	0.00	2,249,724.00
8211	092B00305	0501030302101	1312						
			PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,948.25	0.00	0.00	0.00	5,948.25
8211	092B00305	0501030302101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	93,738.50	0.00	0.00	0.00	93,738.50
8211	092B00305	0501030302101	1322						
			AGUINALDO	0.00	374,954.00	0.00	0.00	0.00	374,954.00
8211	092B00305	0501030302101	1324						
			VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092B00305	0501030302101	1341						
			COMPENSACION	0.00	6,721.51	0.00	0.00	0.00	6,721.51
8211	092B00305	0501030302101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	224,972.40	0.00	0.00	0.00	224,972.40
8211	092B00305	0501030302101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	166,929.52	0.00	0.00	0.00	166,929.52
8211	092B00305	0501030302101	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,619.89	0.00	0.00	0.00	41,619.89
8211	092B00305	0501030302101	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	19,685.09	0.00	0.00	0.00	19,685.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092B00305	0501030302101	1416	DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,739.10	0.00	0.00	0.00	27,739.10
8211	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	56,243.10	0.00	0.00	0.00	56,243.10
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092B00305	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,672.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00
8211	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
				ACUERDOS.						
8211	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				OFICIALES						
8211	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	81,552.50	0.00	0.00	0.00	81,552.50
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
8211	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL	0.00	2,727,032.54	0.00	0.00	0.00	2,727,032.54
				AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES						
8211	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,727,032.54	0.00	0.00	0.00	2,727,032.54
8211	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,410,660.00	0.00	0.00	0.00	1,410,660.00
8211	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,211.15	0.00	0.00	0.00	5,211.15
8211	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	58,777.50	0.00	0.00	0.00	58,777.50
8211	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	235,110.00	0.00	0.00	0.00	235,110.00
8211	092B00311	0701010103101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,066.00	0.00	0.00	0.00	141,066.00
8211	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,670.97	0.00	0.00	0.00	104,670.97
8211	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	26,097.21	0.00	0.00	0.00	26,097.21
				INDIVIDUAL						
8211	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	12,343.28	0.00	0.00	0.00	12,343.28
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
8211	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,393.44	0.00	0.00	0.00	17,393.44
8211	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	35,266.56	0.00	0.00	0.00	35,266.56
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	52,311.00	0.00	0.00	0.00	52,311.00
8211	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	539,989.00	0.00	0.00	0.00	539,989.00
8211	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092B00311	0701010103101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092B00311	0701010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,136.43	0.00	0.00	0.00	51,136.43
8211	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	46,299,549.48	37,535.17	4,879.20	0.00	46,266,893.51
8211	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	46,299,549.48	37,535.17	4,879.20	0.00	46,266,893.51
8211	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	19,100,068.80	0.00	0.00	0.00	19,100,068.80
8211	092C00307	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	51,677.88	0.00	0.00	0.00	51,677.88
8211	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	787,933.70	0.00	0.00	0.00	787,933.70
8211	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	3,151,734.80	0.00	0.00	0.00	3,151,734.80
8211	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	3,770.64	0.00	0.00	0.00	3,770.64
8211	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,910,006.88	0.00	0.00	0.00	1,910,006.88
8211	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,403,152.33	0.00	0.00	0.00	1,403,152.33
8211	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	349,842.56	0.00	0.00	0.00	349,842.56
8211	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	165,466.08	0.00	0.00	0.00	165,466.08
8211	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233,165.34	0.00	0.00	0.00	233,165.34
8211	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	472,760.22	0.00	0.00	0.00	472,760.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	332,500.00	0.00	3,000.00	0.00	335,500.00
8211	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	21,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20
8211	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	44,732.00	1,879.20	0.00	0.00	42,852.80
8211	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	338,342.04	0.00	0.00	0.00	338,342.04
8211	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
8211	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	55,609.70	0.00	0.00	0.00	55,609.70
8211	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00
8211	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	308,425.68	32,655.97	0.00	0.00	275,769.71
8211	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	155,100.00	0.00	0.00	0.00	155,100.00
8211	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	118,608.00	0.00	0.00	0.00	118,608.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	2931	EDIFICIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	092C00307	0601020401101	2971	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2992	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	174,807.36	0.00	0.00	0.00	174,807.36
8211	092C00307	0601020401101	3111	OTROS ENSERES.	0.00	1,686,500.00	0.00	0.00	0.00	1,686,500.00
8211	092C00307	0601020401101	3121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3141	GAS	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	8,155.60	0.00	0.00	0.00	8,155.60
8211	092C00307	0601020401101	3231	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3311	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3331	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	506,178.11	0.00	0.00	0.00	506,178.11
8211	092C00307	0601020401101	3341	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3411	CAPACITACION.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3451	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	594,345.00	0.00	0.00	0.00	594,345.00
8211	092C00307	0601020401101	3511	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	275,447.22	0.00	0.00	0.00	275,447.22
8211	092C00307	0601020401101	3512	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3521	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	732,700.00	0.00	0.00	0.00	732,700.00
8211	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00		0.00	0.00	0.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00
8211	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	691,192.10	0.00	0.00	0.00	691,192.10
8211	092C00307	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8211	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	24,302,933.52	23,000.00	23,000.00	0.00	24,302,933.52
8211	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	24,302,933.52	23,000.00	23,000.00	0.00	24,302,933.52
8211	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,965,325.60	0.00	0.00	0.00	12,965,325.60
8211	092D00310	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	56,955.15	0.00	0.00	0.00	56,955.15
8211	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	540,221.90	0.00	0.00	0.00	540,221.90
8211	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	2,160,887.60	0.00	0.00	0.00	2,160,887.60
8211	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00310	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00
8211	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,296,532.56	0.00	0.00	0.00	1,296,532.56
8211	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	962,027.16	0.00	0.00	0.00	962,027.16
8211	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	239,858.52	0.00	0.00	0.00	239,858.52
8211	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	113,446.60	0.00	0.00	0.00	113,446.60
8211	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,862.46	0.00	0.00	0.00	159,862.46
8211	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	324,133.14	0.00	0.00	0.00	324,133.14
8211	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00310	0702010206101	2351	REPRODUCCION						
				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,036,417.32	0.00	0.00	0.00	1,036,417.32
8211	092D00310	0702010206101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	092D00310	0702010206101	3341	CAPACITACION.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00310	0702010206101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	31,536.00	0.00	0.00	0.00	31,536.00
8211	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	55,000.00	0.00	23,000.00	0.00	78,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	456,487.51	0.00	0.00	0.00	456,487.51
8211	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	705,020.00	0.00	0.00	0.00	705,020.00
8211	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,422,924.00	0.00	0.00	0.00	1,422,924.00
8211	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,233,411.05	10,000.00	0.00	0.00	3,223,411.05
8211	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,233,411.05	10,000.00	0.00	0.00	3,223,411.05
8211	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,102,004.00	0.00	0.00	0.00	2,102,004.00
8211	092E00308	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,850.35	0.00	0.00	0.00	3,850.35
8211	092E00308	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092E00308	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,030.50	0.00	0.00	0.00	13,030.50
8211	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,583.50	0.00	0.00	0.00	87,583.50
8211	092E00308	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	350,334.00	0.00	0.00	0.00	350,334.00
8211	092E00308	0701020101101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	210,200.40	0.00	0.00	0.00	210,200.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	155,968.70	0.00	0.00	0.00	155,968.70
8211	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	38,887.07	0.00	0.00	0.00	38,887.07
8211	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	38,887.07	0.00	0.00	0.00	38,887.07
8211	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,917.71	0.00	0.00	0.00	25,917.71
8211	092E00308	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	52,550.10	0.00	0.00	0.00	52,550.10
8211	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	092E00308	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	34,750.00	10,000.00	0.00	0.00	24,750.00
8211	092E00308	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	76,197.65	0.00	0.00	0.00	76,197.65
8211	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	23,071,669.63	9,754.87	9,754.87	0.00	23,071,669.63
8211	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	540,910.08	0.00	0.00	0.00	540,910.08
8211	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,931.20	0.00	0.00	0.00	24,931.20
8211	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,142.88	0.00	0.00	0.00	4,142.88
8211	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092E00313	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,006,200.97	9,754.87	9,754.87	0.00	5,006,200.97
8211	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,171,420.00	0.00	0.00	0.00	3,171,420.00
8211	092E00313	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	17,700.90	0.00	0.00	0.00	17,700.90
8211	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	131,792.73	9,754.87	0.00	0.00	122,037.86
8211	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	528,570.00	0.00	0.00	0.00	528,570.00
8211	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,349.77	0.00	9,754.87	0.00	12,104.64
8211	092E00313	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	317,142.00	0.00	0.00	0.00	317,142.00
8211	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	235,319.36	0.00	0.00	0.00	235,319.36
8211	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58,671.27	0.00	0.00	0.00	58,671.27
8211	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	27,749.93	0.00	0.00	0.00	27,749.93
8211	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,103.61	0.00	0.00	0.00	39,103.61
8211	092E00313	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	79,285.50	0.00	0.00	0.00	79,285.50
8211	092E00313	0701020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,631.92	0.00	0.00	0.00	15,631.92
8211	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
8211	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	114,963.98	0.00	0.00	0.00	114,963.98
8211	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,691,670.59	0.00	0.00	0.00	5,691,670.59
8211	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,589,680.00	0.00	0.00	0.00	3,589,680.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092E00313	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,873.00	0.00	0.00	0.00	12,873.00
8211	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	149,570.00	0.00	0.00	0.00	149,570.00
8211	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	598,280.00	0.00	0.00	0.00	598,280.00
8211	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,677.90	0.00	0.00	0.00	1,677.90
8211	092E00313	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	358,968.00	0.00	0.00	0.00	358,968.00
8211	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	266,354.26	0.00	0.00	0.00	266,354.26
8211	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66,409.08	0.00	0.00	0.00	66,409.08
8211	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	31,409.70	0.00	0.00	0.00	31,409.70
8211	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,260.75	0.00	0.00	0.00	44,260.75
8211	092E00313	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	89,742.00	0.00	0.00	0.00	89,742.00
8211	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00
8211	092E00313	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	130,125.90	0.00	0.00	0.00	130,125.90
8211	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,737,347.01	0.00	0.00	0.00	1,737,347.01
8211	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,109,508.00	0.00	0.00	0.00	1,109,508.00
8211	092E00313	0701040103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	18,585.95	0.00	0.00	0.00	18,585.95
8211	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	46,229.50	0.00	0.00	0.00	46,229.50
8211	092E00313	0701040103101	1322	AGUINALDO	0.00	184,918.00	0.00	0.00	0.00	184,918.00
8211	092E00313	0701040103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092E00313	0701040103101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	136,658.34	0.00	0.00	0.00	136,658.34
8211	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	101,400.49	0.00	0.00	0.00	101,400.49
8211	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,281.79	0.00	0.00	0.00	25,281.79
8211	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	11,957.60	0.00	0.00	0.00	11,957.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0701040103101	1416	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092E00313	0701040103101	1522	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,849.97	0.00	0.00	0.00	16,849.97
8211	092E00313	0701040103101		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	27,737.70	0.00	0.00	0.00	27,737.70
8211	092E00313	0701040103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701040103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	40,219.67	0.00	0.00	0.00	40,219.67
8211	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	9,413,559.57	0.00	0.00	0.00	9,413,559.57
8211	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,230,108.00	0.00	0.00	0.00	4,230,108.00
8211	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00
8211	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	282,465.80	0.00	0.00	0.00	282,465.80
8211	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,129,863.17	0.00	0.00	0.00	1,129,863.17
8211	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	423,010.80	0.00	0.00	0.00	423,010.80
8211	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	313,874.01	0.00	0.00	0.00	313,874.01
8211	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	78,257.00	0.00	0.00	0.00	78,257.00
8211	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	37,013.45	0.00	0.00	0.00	37,013.45
8211	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,157.23	0.00	0.00	0.00	52,157.23
8211	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	105,752.70	0.00	0.00	0.00	105,752.70
8211	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	608,333.30	0.00	0.00	0.00	608,333.30
8211	092E00313	0703020102101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	169,273.11	0.00	0.00	0.00	169,273.11
8211	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	841,464.00	0.00	0.00	0.00	841,464.00
8211	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	681,981.41	0.00	0.00	0.00	681,981.41
8211	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,668.45	0.00	0.00	0.00	1,668.45
8211	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	092E00313	0704010102101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
8211	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,054.40	0.00	0.00	0.00	32,054.40
8211	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00
8211	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
8211	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,326.56	0.00	0.00	0.00	5,326.56
8211	092E00313	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	092E00313	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0704010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,643,909.85	0.00	0.00	0.00	3,643,909.85
8211	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,237,168.37	0.00	0.00	0.00	1,237,168.37
8211	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00
8211	092F00308	0701020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,398.85	0.00	0.00	0.00	3,398.85
8211	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00
8211	092F00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				FINIQUITO						
8211	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	2,843.40	0.00	0.00	0.00	2,843.40
8211	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	59,656.80	0.00	0.00	0.00	59,656.80
8211	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	14,874.00	0.00	0.00	0.00	14,874.00
8211	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00
8211	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,913.32	0.00	0.00	0.00	9,913.32
8211	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
8211	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	6,182.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00
8211	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00
8211	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,145.00	0.00	0.00	0.00	29,145.00
8211	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,406,741.48	0.00	0.00	0.00	2,406,741.48
8211	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,500,960.00	0.00	0.00	0.00	1,500,960.00
8211	092F00308	0701030103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	58,480.95	0.00	0.00	0.00	58,480.95
8211	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	62,540.00	0.00	0.00	0.00	62,540.00
8211	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	0.00	250,160.00	0.00	0.00	0.00	250,160.00
8211	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	15,091.50	0.00	0.00	0.00	15,091.50
8211	092F00308	0701030103101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	150,096.00	0.00	0.00	0.00	150,096.00
8211	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,371.23	0.00	0.00	0.00	111,371.23
8211	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,767.76	0.00	0.00	0.00	27,767.76
8211	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,133.40	0.00	0.00	0.00	13,133.40
8211	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,506.84	0.00	0.00	0.00	18,506.84
8211	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	37,524.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00
8211	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00308	0701030103101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00308	0701030103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	54,409.80	0.00	0.00	0.00	54,409.80
8211	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	32,968,093.52	8,531.40	0.00	0.00	32,959,562.12
8211	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	32,968,093.52	8,531.40	0.00	0.00	32,959,562.12
8211	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	16,592,655.36	0.00	0.00	0.00	16,592,655.36
8211	092F00309	0703010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	659,908.14	0.00	0.00	0.00	659,908.14
8211	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,639,632.56	0.00	0.00	0.00	2,639,632.56
8211	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	0.00	25,340.70	0.00	0.00	0.00	25,340.70
8211	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,583,779.54	0.00	0.00	0.00	1,583,779.54
8211	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,175,164.42	0.00	0.00	0.00	1,175,164.42
8211	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	292,999.21	0.00	0.00	0.00	292,999.21
8211	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	138,580.71	0.00	0.00	0.00	138,580.71
8211	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	195,280.02	0.00	0.00	0.00	195,280.02
8211	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,211,066.93	8,531.40	0.00	0.00	1,202,535.53
8211	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,540,320.03	0.00	0.00	0.00	6,540,320.03
8211	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	596,765.90	0.00	0.00	0.00	596,765.90

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00312								
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION						
			SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	8,742,236.80	0.00	8,531.40	0.00	8,750,768.20
8211	092F00312	0701020103101	Servicios jurídicos asistenciales a la familia,	0.00	8,742,236.80	0.00	8,531.40	0.00	8,750,768.20
			RECURSOS PROPIOS						
8211	092F00312	0701020103101	1131 SUELDO BASE	0.00	3,809,364.00	0.00	0.00	0.00	3,809,364.00
8211	092F00312	0701020103101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092F00312	0701020103101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F00312	0701020103101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	159,535.85	0.00	0.00	0.00	159,535.85
8211	092F00312	0701020103101	1322 AGUINALDO	0.00	638,143.39	0.00	0.00	0.00	638,143.39
8211	092F00312	0701020103101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			FINIQUITO						
8211	092F00312	0701020103101	1341 COMPENSACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F00312	0701020103101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	380,936.40	0.00	0.00	0.00	380,936.40
8211	092F00312	0701020103101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	282,654.81	0.00	0.00	0.00	282,654.81
8211	092F00312	0701020103101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	70,473.23	0.00	0.00	0.00	70,473.23
			INDIVIDUAL						
8211	092F00312	0701020103101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	33,331.94	0.00	0.00	0.00	33,331.94
			GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
			DEL ISSEMYM						
8211	092F00312	0701020103101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,969.46	0.00	0.00	0.00	46,969.46
8211	092F00312	0701020103101	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	1,935,768.10	0.00	8,531.40	0.00	1,944,299.50
			SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092F00312	0701020103101	2151 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	36,134.00	0.00	0.00	0.00	36,134.00
8211	092F00312	0701020103101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	92,969.00	0.00	0.00	0.00	92,969.00
8211	092F00312	0701020103101	2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
			ALIMENTACIÓN						
8211	092F00312	0701020103101	2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			PRODUCCIÓN						
8211	092F00312	0701020103101	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
			CONSTRUCCIÓN						
8211	092F00312	0701020103101	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2751 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	092F00312	0701020103101	2971 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
			INCENDIOS.						
8211	092F00312	0701020103101	3311 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				ACUERDOS.						
8211	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	44,234.00	0.00	0.00	0.00	44,234.00
8211	092F00312	0701020103101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	138,211.30	0.00	0.00	0.00	138,211.30
8211	092F00312	0701020103101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	586,811.32	0.00	0.00	0.00	586,811.32
8211	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,512,099.03	0.00	0.00	0.00	2,512,099.03
8211	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,512,099.03	0.00	0.00	0.00	2,512,099.03
8211	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,526,400.00	0.00	0.00	0.00	1,526,400.00
8211	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,245.66	0.00	0.00	0.00	6,245.66
8211	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00
8211	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	240,400.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00
8211	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	5,833.33
8211	092G00303	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	7,057.59	0.00	0.00	0.00	7,057.59
8211	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	223,218.00	0.00	0.00	0.00	223,218.00
8211	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	165,627.76	0.00	0.00	0.00	165,627.76
8211	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,295.33	0.00	0.00	0.00	41,295.33
8211	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,531.58	0.00	0.00	0.00	19,531.58
8211	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,522.78	0.00	0.00	0.00	27,522.78
8211	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00303	0501020101101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	4,715.96	0.00	0.00	0.00	4,715.96
8211	092G00303	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	284.04	0.00	0.00	0.00	284.04
8211	092G00303	0501020101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	54,807.00	0.00	0.00	0.00	54,807.00
8211	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,261,719.82	0.00	0.00	0.00	8,261,719.82
8212	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	1,191,849.82	0.00	0.00	0.00	1,191,849.82
8212	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,191,849.82	0.00	0.00	0.00	1,191,849.82
8212	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,191,849.82	0.00	0.00	0.00	1,191,849.82
8212	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	973,050.00	0.00	0.00	0.00	973,050.00
8212	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	973,050.00	0.00	0.00	0.00	973,050.00
8212	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	973,050.00	0.00	0.00	0.00	973,050.00
8212	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	3,507,700.00	0.00	0.00	0.00	3,507,700.00
8212	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8212	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00
8212	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	357,700.00	0.00	0.00	0.00	357,700.00
8212	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	357,700.00	0.00	0.00	0.00	357,700.00
8212	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	2,202,666.00	0.00	0.00	0.00	2,202,666.00
8212	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	431,066.00	0.00	0.00	0.00	431,066.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	431,066.00	0.00	0.00	0.00	431,066.00
8212	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,771,600.00	0.00	0.00	0.00	1,771,600.00
8212	092F00308	0701030103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	0.00	1,721,600.00	0.00	0.00	0.00	1,721,600.00
8212	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	286,454.00	0.00	0.00	0.00	286,454.00
8212	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	286,454.00	0.00	0.00	0.00	286,454.00
8212	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	286,454.00	0.00	0.00	0.00	286,454.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8214	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8214	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8214	092C00307	0601020401101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	5,467,015.10	0.00	0.00	0.00	5,467,015.10
8214	092C00307	0601020401101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,049,996.52	0.00	0.00	0.00	3,049,996.52
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	092D00310	0702010206101			0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	092D00310	0702010206101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,039,765.00	0.00	42,655.97	0.00	2,082,420.97
8216	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
8216	092A00300	0701020101101			0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
8216	092A00300	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8216	092A00300	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8216	092A00301	0701020201101			0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8216	092A00301	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092A00301	0701020201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	092B00305	0501030302101			0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	903,616.00	0.00	32,655.97	0.00	936,271.97
8216	092C00307	0601020401101			0.00	903,616.00	0.00	32,655.97	0.00	936,271.97
8216	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
8216	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	83,316.00	0.00	0.00	0.00	83,316.00
8216	092C00307	0601020401101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,496.84	0.00	10,496.84
8216	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8216	092C00307	0601020401101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	697,300.00	0.00	0.00	0.00	697,300.00
8216	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	22,159.13	0.00	22,159.13
8216	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	478,649.00	0.00	0.00	0.00	478,649.00
8216	092D00310	0702010206101			0.00	478,649.00	0.00	0.00	0.00	478,649.00
8216	092D00310	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	111,449.00	0.00	0.00	0.00	111,449.00
8216	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	092D00310	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	342,200.00	0.00	0.00	0.00	342,200.00
8216	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34,000.00
8216	092E00308	0701020101101			0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34,000.00
8216	092E00308	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34,000.00
8216	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8216	092E00313	0701020102101			0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	092E00313	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	092E00313	0701020201101			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	092E00313	0701020201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092E00313	0703020102101		0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	092E00313	0703020102101	5111	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	092E00313	0703020102101	5151	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	092E00313	0703020102101	5192	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	092F00308			0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	092F00308	0701030103101		0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	092F00308	0701030103101	5151	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	092F00312			0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8216	092F00312	0701020103101		0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8216	092F00312	0701020103101	5121	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	092F00312	0701020103101	5151	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	092F00312	0701020103101	5192	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	092F00312	0701020103101	5291	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	092G00303			0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	092G00303	0501020101101		0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	092G00303	0501020101101	5151	0.00	21,280.01	0.00	0.00	0.00	21,280.01
8216	092G00303	0501020101101	5231	0.00	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99
8221				80,019,965.84	0.00	58,267.47	10,786,058.73	69,292,174.58	0.00
8221	092A00300			3,612,156.02	0.00	0.00	487,558.92	3,124,597.10	0.00
8221	092A00300	0701020101101		3,612,156.02	0.00	0.00	487,558.92	3,124,597.10	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1131	1,631,459.67	0.00	0.00	375,705.00	1,255,754.67	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1312	24,559.56	0.00	0.00	0.00	24,559.56	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1321	149,775.75	0.00	0.00	0.00	149,775.75	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1322	763,605.50	0.00	0.00	0.00	763,605.50	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1324	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00300	0701020101101	1341	COMPENSACION	3,770.64	0.00	0.00	0.00	3,770.64	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,231.30	0.00	0.00	50,491.50	(15,260.20)	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	164,559.25	0.00	0.00	20,674.74	143,884.51	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(59,452.59)	0.00	0.00	18,026.60	(77,479.19)	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(83,186.87)	0.00	0.00	15,659.52	(98,846.39)	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,282.25	0.00	0.00	2,401.16	30,881.09	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	114,540.83	0.00	0.00	0.00	114,540.83	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,304.61	0.00	0.00	0.00	15,304.61	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,489.18	0.00	0.00	0.00	4,489.18	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,565.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	34,918.09	0.00	0.00	0.00	34,918.09	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	94,480.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14,354.00	0.00	0.00	0.00	14,354.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,412.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	141,142.40	0.00	0.00	4,060.00	137,082.40	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52,562.53	0.00	0.00	0.00	52,562.53	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	166,084.20	0.00	0.00	0.00	166,084.20	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	16,288.72	0.00	0.00	540.40	15,748.32	0.00
8221	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	565,039.51	0.00	0.00	66,875.91	498,163.60	0.00
8221	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	565,039.51	0.00	0.00	66,875.91	498,163.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	304,991.21	0.00	0.00	53,798.33	251,192.88	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,648.16	0.00	0.00	0.00	2,648.16	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,206.30	0.00	0.00	0.00	24,206.30	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	117,164.01	0.00	0.00	0.00	117,164.01	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,229.19	0.00	0.00	0.00	9,229.19	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,950.58	0.00	0.00	4,348.44	26,602.14	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,658.68	0.00	0.00	3,446.38	16,212.30	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(6,997.05)	0.00	0.00	2,283.70	(9,280.75)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(10,990.92)	0.00	0.00	1,908.50	(12,899.42)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(1,879.17)	0.00	0.00	1,090.56	(2,969.73)	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	17,934.53	0.00	0.00	0.00	17,934.53	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	28,123.99	0.00	0.00	0.00	28,123.99	0.00
8221	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	1,737,778.16	0.00	0.00	287,299.99	1,450,478.17	0.00
8221	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	1,737,778.16	0.00	0.00	287,299.99	1,450,478.17	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	836,590.40	0.00	0.00	175,871.67	660,718.73	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,948.25	0.00	0.00	0.00	5,948.25	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,750.86	0.00	0.00	0.00	72,750.86	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	365,357.95	0.00	0.00	0.00	365,357.95	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,201.97	0.00	0.00	0.00	5,201.97	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1341	COMPENSACION	6,721.51	0.00	0.00	0.00	6,721.51	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(103,171.68)	0.00	0.00	40,964.58	(144,136.26)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(27,112.24)	0.00	0.00	25,255.22	(52,367.46)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(98,701.23)	0.00	0.00	18,040.14	(116,741.37)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(110,093.63)	0.00	0.00	16,972.34	(127,065.97)	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,602.78	0.00	0.00	1,517.04	8,085.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	56,243.10	0.00	0.00	0.00	56,243.10	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,672.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	14,428.91	0.00	0.00	0.00	14,428.91	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	24,200.00	0.00	0.00	1,526.00	22,674.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,920.33	0.00	0.00	7,053.10	6,867.23	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	81,552.50	0.00	0.00	0.00	81,552.50	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	33,666.38	0.00	0.00	99.90	33,566.48	0.00
8221	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,275,235.72	0.00	0.00	184,238.00	1,090,997.72	0.00
8221	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,275,235.72	0.00	0.00	184,238.00	1,090,997.72	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	474,241.64	0.00	0.00	116,988.34	357,253.30	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,211.15	0.00	0.00	0.00	5,211.15	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	44,083.12	0.00	0.00	0.00	44,083.12	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	235,110.00	0.00	0.00	0.00	235,110.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	534.16	0.00	0.00	19,566.48	(19,032.32)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(7,152.07)	0.00	0.00	14,477.88	(21,629.95)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(70,609.67)	0.00	0.00	13,338.36	(83,948.03)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(73,597.20)	0.00	0.00	11,992.56	(85,589.76)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(35,601.60)	0.00	0.00	7,374.38	(42,975.98)	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	35,266.56	0.00	0.00	0.00	35,266.56	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	46,534.20	0.00	0.00	0.00	46,534.20	0.00
				MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN	539,989.00	0.00	0.00	0.00	539,989.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00311	0701010103101	2381	TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
8221	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2992	OTROS ENSERES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,530.00	0.00	0.00	500.00	2,030.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,860.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	51,136.43	0.00	0.00	0.00	51,136.43	0.00
8221	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	25,904,155.65	0.00	4,879.20	2,246,247.44	23,662,787.41	0.00
8221	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	25,904,155.65	0.00	4,879.20	2,246,247.44	23,662,787.41	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	9,250,188.83	0.00	0.00	1,201,902.30	8,048,286.53	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	51,677.88	0.00	0.00	25,839.35	25,838.53	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	636,445.07	0.00	0.00	380.57	636,064.50	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	3,127,059.22	0.00	0.00	9,260.42	3,117,798.80	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,540.05	0.00	0.00	1,522.26	8,017.79	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	8,730.12	0.00	0.00	3,129.98	5,600.14	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1341	COMPENSACION	3,770.64	0.00	0.00	0.00	3,770.64	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,031,748.84	0.00	0.00	102,365.84	929,383.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	742,063.50	0.00	0.00	81,595.91	660,467.59	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(90,709.60)	0.00	0.00	58,544.02	(149,253.62)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,676.32	0.00	0.00	19,598.72	(10,922.40)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	138,766.62	0.00	0.00	11,799.84	126,966.78	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	472,760.22	0.00	0.00	0.00	472,760.22	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	701,108.34	0.00	0.00	63,033.70	638,074.64	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	123,056.82	0.00	0.00	1,063.14	121,993.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	953,625.82	0.00	0.00	8,682.60	944,943.22	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,832.23	0.00	3,000.00	24,766.58	65.65	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	646,874.85	0.00	0.00	0.00	646,874.85	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	128,260.00	0.00	0.00	0.00	128,260.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	278,265.33	0.00	0.00	76,410.97	201,854.36	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,223.52	0.00	0.00	883.27	13,340.25	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	42,887.60	0.00	0.00	1,879.20	41,008.40	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,451.48	0.00	0.00	0.00	7,451.48	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,030.37	0.00	0.00	28,909.40	221,120.97	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,959.24	(1,959.24)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	47,916.81	0.00	0.00	0.00	47,916.81	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	150,650.52	0.00	0.00	54,796.31	95,854.21	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	42,652.05	0.00	0.00	0.00	42,652.05	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,442.60	0.00	0.00	0.00	7,442.60	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553,846.15	0.00	0.00	0.00	553,846.15	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	133,222.74	0.00	0.00	512.72	132,710.02	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	117,424.80	0.00	0.00	0.00	117,424.80	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	2941	EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
				REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,632.16	0.00	0.00	0.00	10,632.16	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	55,795.44	0.00	0.00	904.80	54,890.64	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,166,461.50	0.00	0.00	37,940.25	1,128,521.25	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3121	GAS	453.54	0.00	0.00	0.00	453.54	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	493,449.55	0.00	0.00	50,591.06	442,858.49	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	371,591.29	0.00	0.00	0.00	371,591.29	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	8,155.60	0.00	0.00	236.87	7,918.73	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	53,910.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	269,999.98	0.00	0.00	0.00	269,999.98	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	316,100.51	0.00	0.00	0.00	316,100.51	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	57,367.56	0.00	0.00	5,602.32	51,765.24	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	296,311.28	0.00	0.00	13,669.60	282,641.68	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	37,782.00	0.00	0.00	0.00	37,782.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	562,408.00	0.00	0.00	189,514.01	372,893.99	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	39,758.88	0.00	0.00	0.00	39,758.88	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	222,220.00	0.00	0.00	86,652.00	135,568.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	33,285.20	0.00	0.00	400.00	32,885.20	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	27,645.50	0.00	0.00	2,286.00	25,359.50	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	451,919.10	0.00	0.00	74,240.00	377,679.10	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,368.32	0.00	0.00	494.99	17,873.33	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,975.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	462,613.00	0.00	0.00	0.00	462,613.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	691,192.10	0.00	0.00	0.00	691,192.10	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	11,836,781.87	0.00	35,102.00	1,854,019.66	10,017,864.21	0.00
8221	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	11,836,781.87	0.00	35,102.00	1,854,019.66	10,017,864.21	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	4,750,682.44	0.00	0.00	1,045,827.23	3,704,855.21	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	56,955.15	0.00	0.00	0.00	56,955.15	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	415,182.86	0.00	0.00	2,417.81	412,765.05	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	2,142,616.25	0.00	0.00	29,087.95	2,113,528.30	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,636.94	0.00	0.00	9,671.24	3,965.70	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1341	COMPENSACION	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	788,020.24	0.00	0.00	62,589.04	725,431.20	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	474,707.72	0.00	0.00	60,308.68	414,399.04	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	53,871.32	0.00	0.00	23,248.40	30,622.92	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,130.76	0.00	0.00	10,539.48	18,591.28	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	102,165.98	0.00	0.00	7,212.06	94,953.92	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	324,133.14	0.00	0.00	0.00	324,133.14	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	917,893.86	0.00	0.00	74,670.01	843,223.85	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	694,477.77	0.00	0.00	129,389.88	565,087.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00310	0702010206101	2711	MEDICOS						
8221	092D00310	0702010206101	2992	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2992	OTROS ENSERES.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3341	CAPACITACION.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,544.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	48,864.00	0.00	12,102.00	46,834.32	14,131.68	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	31,384.00	0.00	0.00	0.00	31,384.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,927.00	0.00	0.00	0.00	8,927.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	32,380.00	0.00	23,000.00	5,568.00	49,812.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	456,487.51	0.00	0.00	0.00	456,487.51	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	122,244.96	0.00	0.00	250.00	121,994.96	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	10,177.97	0.00	0.00	323,405.56	(313,227.59)	0.00
8221	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	658,105.53	0.00	0.00	341,723.08	316,382.45	0.00
8221	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	658,105.53	0.00	0.00	341,723.08	316,382.45	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	(198,222.65)	0.00	0.00	301,412.00	(499,634.65)	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,850.35	0.00	0.00	0.00	3,850.35	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,030.50	0.00	0.00	0.00	13,030.50	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,459.44	0.00	0.00	0.00	51,459.44	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1322	AGUINALDO	350,334.00	0.00	0.00	0.00	350,334.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,702.28	0.00	0.00	5,862.04	158,840.24	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,063.86	0.00	0.00	3,634.30	107,429.56	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(31,091.49)	0.00	0.00	8,022.32	(39,113.81)	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(6,663.41)	0.00	0.00	4,666.76	(11,330.17)	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(6,722.71)	0.00	0.00	3,502.68	(10,225.39)	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	52,550.10	0.00	0.00	0.00	52,550.10	0.00
8221	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	11,617.61	0.00	0.00	0.00	11,617.61	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5,250.00	0.00	0.00	734.98	4,515.02	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	34,750.00	0.00	0.00	13,888.00	20,862.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	76,197.65	0.00	0.00	0.00	76,197.65	0.00
8221	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	9,981,772.47	0.00	9,754.87	1,564,065.42	8,427,461.92	0.00
8221	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	208,139.15	0.00	0.00	40,470.20	167,668.95	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	112,266.67	0.00	0.00	28,000.00	84,266.67	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(7,610.56)	0.00	0.00	5,151.32	(12,761.88)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(2,633.12)	0.00	0.00	3,445.54	(6,078.66)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(10,073.44)	0.00	0.00	1,961.18	(12,034.62)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(6,306.88)	0.00	0.00	1,055.86	(7,362.74)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(2,907.52)	0.00	0.00	856.30	(3,763.82)	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	824.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso,	2,305,562.84	0.00	9,754.87	348,437.12	1,966,880.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				RECURSOS PROPIOS						
8221	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	944,406.36	0.00	0.00	241,837.48	702,568.88	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	17,700.90	0.00	0.00	0.00	17,700.90	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	97,932.65	0.00	0.00	12,193.59	85,739.06	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	521,520.68	0.00	0.00	38,837.72	482,682.96	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	9,754.87	9,754.87	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	164,162.48	0.00	0.00	16,857.44	147,305.04	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,262.56	0.00	0.00	10,870.10	125,392.46	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(6,445.65)	0.00	0.00	7,439.98	(13,885.63)	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(12,631.15)	0.00	0.00	4,752.70	(17,383.85)	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,063.85	0.00	0.00	3,012.24	12,051.61	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	79,285.50	0.00	0.00	0.00	79,285.50	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	15,631.92	0.00	0.00	0.00	15,631.92	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3,855.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	39,638.44	0.00	0.00	2,538.00	37,100.44	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	13,659.00	0.00	0.00	343.00	13,316.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	58,056.32	0.00	0.00	0.00	58,056.32	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	114,963.98	0.00	0.00	0.00	114,963.98	0.00
8221	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,481,772.33	0.00	0.00	369,649.54	2,112,122.79	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	1,225,787.34	0.00	0.00	305,836.00	919,951.34	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,873.00	0.00	0.00	0.00	12,873.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	113,015.28	0.00	0.00	0.00	113,015.28	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	596,306.32	0.00	0.00	0.00	596,306.32	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	14,351.12	0.00	0.00	0.00	14,351.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				FINIQUITO						
8221	092E00313	0701020201101	1341	COMPENSACION	1,677.90	0.00	0.00	0.00	1,677.90	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	191,649.76	0.00	0.00	20,914.78	170,734.98	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,988.34	0.00	0.00	16,170.74	120,817.60	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(48,755.24)	0.00	0.00	14,395.54	(63,150.78)	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(25,327.74)	0.00	0.00	7,092.18	(32,419.92)	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,338.35	0.00	0.00	5,240.30	(2,901.95)	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	89,742.00	0.00	0.00	0.00	89,742.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	130,125.90	0.00	0.00	0.00	130,125.90	0.00
8221	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	970,456.91	0.00	0.00	110,573.98	859,882.93	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	452,868.33	0.00	0.00	94,150.66	358,717.67	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18,585.95	0.00	0.00	0.00	18,585.95	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,518.99	0.00	0.00	0.00	34,518.99	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1322	AGUINALDO	184,918.00	0.00	0.00	0.00	184,918.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,516.90	0.00	0.00	5,690.24	96,826.66	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,596.65	0.00	0.00	2,300.64	85,296.01	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,784.35	0.00	0.00	3,916.24	(2,131.89)	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(3,897.40)	0.00	0.00	2,642.50	(6,539.90)	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,607.77	0.00	0.00	1,873.70	3,734.07	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	27,737.70	0.00	0.00	0.00	27,737.70	0.00
8221	092E00313	0701040103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	40,219.67	0.00	0.00	0.00	40,219.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092E00313	0703020102101		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
				Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	3,733,627.36	0.00	0.00	644,364.38	3,089,262.98	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	626,311.04	0.00	0.00	435,387.16	190,923.88	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	21,987.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	225,121.67	0.00	0.00	0.00	225,121.67	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	1,126,714.05	0.00	0.00	0.00	1,126,714.05	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,721.63	0.00	0.00	0.00	8,721.63	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	212,234.16	0.00	0.00	25,097.08	187,137.08	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	153,447.29	0.00	0.00	18,553.34	134,893.95	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(61,363.80)	0.00	0.00	17,202.60	(78,566.40)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(99,257.27)	0.00	0.00	17,283.84	(116,541.11)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(30,022.01)	0.00	0.00	10,522.40	(40,544.41)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	105,752.70	0.00	0.00	0.00	105,752.70	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	522,977.25	0.00	0.00	81,855.72	441,121.53	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,027.01	0.00	0.00	878.24	19,148.77	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,865.00	0.00	0.00	0.00	10,865.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,914.50	0.00	0.00	0.00	2,914.50	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	228,336.03	0.00	0.00	5,011.20	223,324.83	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	169,273.11	0.00	0.00	0.00	169,273.11	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	393,588.00	0.00	0.00	32,572.80	361,015.20	0.00
8221	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	282,213.88	0.00	0.00	50,570.20	231,643.68	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	149,066.67	0.00	0.00	36,000.00	113,066.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0704010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,668.45	0.00	0.00	0.00	1,668.45	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,127.40	0.00	0.00	0.00	14,127.40	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,989.44	0.00	0.00	5,151.32	(3,161.88)	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,490.08	0.00	0.00	3,945.54	(1,455.46)	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(11,897.44)	0.00	0.00	2,561.18	(14,458.62)	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(10,266.88)	0.00	0.00	1,855.86	(12,122.74)	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(2,923.84)	0.00	0.00	1,056.30	(3,980.14)	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8221	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,562,338.33	0.00	0.00	229,265.37	1,333,072.96	0.00
8221	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	471,010.17	0.00	0.00	103,977.67	367,032.50	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	274,141.72	0.00	0.00	74,758.33	199,383.39	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,398.85	0.00	0.00	0.00	3,398.85	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	26,699.50	0.00	0.00	0.00	26,699.50	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	2,843.40	0.00	0.00	0.00	2,843.40	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,561.04	0.00	0.00	8,354.96	5,206.08	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	7,921.12	0.00	0.00	6,466.96	1,454.16	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(58,104.56)	0.00	0.00	9,122.32	(67,226.88)	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(16,845.96)	0.00	0.00	3,367.62	(20,213.58)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(4,151.94)	0.00	0.00	1,907.48	(6,059.42)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	6,182.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	29,145.00	0.00	0.00	0.00	29,145.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,091,328.16	0.00	0.00	125,287.70	966,040.46	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	601,240.83	0.00	0.00	90,588.00	510,652.83	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7,340.55	0.00	0.00	0.00	7,340.55	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	43,456.05	0.00	0.00	0.00	43,456.05	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	202,322.88	0.00	0.00	0.00	202,322.88	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,114.88	0.00	0.00	10,697.64	55,417.24	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	35,734.11	0.00	0.00	8,929.64	26,804.47	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(30,898.16)	0.00	0.00	7,958.24	(38,856.40)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(16,115.88)	0.00	0.00	4,506.16	(20,622.04)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	549.16	0.00	0.00	2,608.02	(2,058.86)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	29,524.00	0.00	0.00	0.00	29,524.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	57,706.00	0.00	0.00	0.00	57,706.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,203.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	54,409.80	0.00	0.00	0.00	54,409.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00309	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	18,229,792.07	0.00	0.00	2,518,730.38	15,711,061.69	0.00
8221	092F00309	0703010102101 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	18,229,792.07	0.00	0.00	2,518,730.38	15,711,061.69	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1131 SUELDO BASE	5,861,190.40	0.00	0.00	1,288,448.23	4,572,742.17	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	82,804.80	0.00	0.00	69,981.60	12,823.20	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1321 PRIMA VACACIONAL	492,272.37	0.00	0.00	1,628.97	490,643.40	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1322 AGUINALDO	2,625,212.79	0.00	0.00	39,638.16	2,585,574.63	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	70,841.02	0.00	0.00	6,515.86	64,325.16	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1341 COMPENSACION	25,340.70	0.00	0.00	0.00	25,340.70	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,234,699.06	0.00	0.00	41,319.43	1,193,379.63	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	931,865.46	0.00	0.00	27,617.08	904,248.38	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100,912.65	0.00	0.00	20,635.82	80,276.83	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	51,359.11	0.00	0.00	8,893.33	42,465.78	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1416 RIESGO DE TRABAJO	133,278.10	0.00	0.00	6,350.24	126,927.86	0.00
8221	092F00309	0703010102101 1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,195,566.93	0.00	0.00	36,531.40	1,159,035.53	0.00
8221	092F00309	0703010102101 2171 MATERIAL DIDACTICO,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,901,988.81	0.00	0.00	923,515.39	2,978,473.42	0.00
8221	092F00309	0703010102101 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	180.75	0.00	0.00	7,652.87	(7,472.12)	0.00
8221	092F00309	0703010102101 3341 CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	40,002.00	(40,002.00)	0.00
8221	092F00309	0703010102101 3451 SEGUROS Y FIANZAS	71,913.22	0.00	0.00	0.00	71,913.22	0.00
8221	092F00309	0703010102101 3512 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	596,765.90	0.00	0.00	0.00	596,765.90	0.00
8221	092F00312	Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	3,769,426.49	0.00	8,531.40	804,194.34	2,973,763.55	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3,769,426.49	0.00	8,531.40	804,194.34	2,973,763.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	1,253,121.43	0.00	0.00	322,536.48	930,584.95	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1321	PRIMA VACACIONAL	121,158.94	0.00	0.00	0.00	121,158.94	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1322	AGUINALDO	634,089.11	0.00	0.00	0.00	634,089.11	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,353.43	0.00	0.00	0.00	8,353.43	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	325,820.24	0.00	0.00	7,988.02	317,832.22	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	257,962.81	0.00	0.00	3,761.50	254,201.31	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	32,012.27	0.00	0.00	5,207.62	26,804.65	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,207.94	0.00	0.00	4,265.50	(3,057.56)	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,985.76	0.00	0.00	3,140.44	19,845.32	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	141,468.60	0.00	8,531.40	150,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	15,000.00	0.00	0.00	14,994.94	5.06	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	36,134.00	0.00	0.00	0.00	36,134.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,833.29	0.00	0.00	23,030.97	18,802.32	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,891.74	0.00	0.00	32.00	5,859.74	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	8,898.88	0.00	0.00	5,525.00	3,373.88	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	691.20	4,308.80	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	42,200.00	0.00	0.00	27,199.68	15,000.32	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	12,000.00	0.00	0.00	11,999.99	0.01	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	42,287.00	0.00	0.00	3,143.00	39,144.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	39,094.00	0.00	0.00	0.00	39,094.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	928.00	6,572.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	138,211.30	0.00	0.00	0.00	138,211.30	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	287,695.75	0.00	0.00	212,750.00	74,945.75	0.00
8221	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	887,384.02	0.00	0.00	201,840.22	685,543.80	0.00
8221	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	887,384.02	0.00	0.00	201,840.22	685,543.80	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	437,018.00	0.00	0.00	139,505.00	297,513.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,245.66	0.00	0.00	0.00	6,245.66	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	44,012.50	0.00	0.00	0.00	44,012.50	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	240,400.00	0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	5,833.33	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	7,057.59	0.00	0.00	0.00	7,057.59	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	169,714.72	0.00	0.00	5,110.59	164,604.13	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,288.82	0.00	0.00	3,954.10	120,334.72	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(143,896.50)	0.00	0.00	22,944.97	(166,841.47)	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(123,616.30)	0.00	0.00	18,654.68	(142,270.98)	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(64,251.76)	0.00	0.00	11,670.88	(75,922.64)	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	36,060.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	3,915.96	0.00	0.00	0.00	3,915.96	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,580.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	23,015.00	0.00	0.00	0.00	23,015.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	54,807.00	0.00	0.00	0.00	54,807.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,514,795.54	0.00	0.00	783,641.10	2,731,154.44	0.00
8222	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	50,967.20	0.00	0.00	1,050.10	49,917.10	0.00
8222	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	50,967.20	0.00	0.00	1,050.10	49,917.10	0.00
8222	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,967.20	0.00	0.00	1,050.10	49,917.10	0.00
8222	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	70,046.00	0.00	0.00	0.00	70,046.00	0.00
8222	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	70,046.00	0.00	0.00	0.00	70,046.00	0.00
8222	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	70,046.00	0.00	0.00	0.00	70,046.00	0.00
8222	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	375,488.70	0.00	0.00	61,653.15	313,835.55	0.00
8222	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	375,488.70	0.00	0.00	61,653.15	313,835.55	0.00
8222	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	375,488.70	0.00	0.00	61,653.15	313,835.55	0.00
8222	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	1,481,902.14	0.00	0.00	210,147.00	1,271,755.14	0.00
8222	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	1,429,954.00	0.00	0.00	209,147.00	1,220,807.00	0.00
8222	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,429,954.00	0.00	0.00	209,147.00	1,220,807.00	0.00
8222	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	51,948.14	0.00	0.00	1,000.00	50,948.14	0.00
8222	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	51,948.14	0.00	0.00	1,000.00	50,948.14	0.00
8222	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,253,141.00	0.00	0.00	369,341.70	883,799.30	0.00
8222	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	210,850.00	0.00	0.00	6,191.70	204,658.30	0.00
8222	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	210,850.00	0.00	0.00	6,191.70	204,658.30	0.00
8222	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,042,291.00	0.00	0.00	363,150.00	679,141.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	47,262.00	0.00	0.00	0.00	47,262.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	995,029.00	0.00	0.00	363,150.00	631,879.00	0.00
8222	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	283,250.50	0.00	0.00	141,449.15	141,801.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092F00312	0701020103101		SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS					
				Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	283,250.50	0.00	0.00	141,449.15	141,801.35
8222	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	283,250.50	0.00	0.00	141,449.15	141,801.35
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,980,421.42	0.00	0.00	0.00	2,980,421.42
8224	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2,980,421.42	0.00	0.00	0.00	2,980,421.42
8224	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	2,980,421.42	0.00	0.00	0.00	2,980,421.42
8224	092C00307	0601020401101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	20,000.10	0.00	0.00	0.00	20,000.10
8224	092C00307	0601020401101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2,960,421.32	0.00	0.00	0.00	2,960,421.32
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8225	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8225	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8225	092D00310	0702010206101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	829,211.32	0.00	42,655.97	177,235.97	694,631.32
8226	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	71,043.48	0.00	0.00	0.00	71,043.48
8226	092A00300	0701020101101			71,043.48	0.00	0.00	0.00	71,043.48
8226	092A00300	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8226	092A00300	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	14,043.48	0.00	0.00	0.00	14,043.48
8226	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8226	092A00301	0701020201101			23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8226	092A00301	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	092A00301	0701020201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8226	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	22,000.00	0.00	0.00	7,650.00	14,350.00
8226	092B00305	0501030302101			22,000.00	0.00	0.00	7,650.00	14,350.00
8226	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	12,000.00	0.00	0.00	7,650.00	4,350.00	0.00
8226	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	127,585.09	0.00	32,655.97	43,385.97	116,855.09	0.00
8226	092C00307	0601020401101			127,585.09	0.00	32,655.97	43,385.97	116,855.09	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	63,572.52	0.00	0.00	10,730.00	52,842.52	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	15,234.56	0.00	0.00	0.00	15,234.56	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	10,496.84	10,496.84	0.00	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	48,750.01	0.00	0.00	0.00	48,750.01	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	22,159.13	22,159.13	0.00	0.00
8226	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	126,848.71	0.00	0.00	0.00	126,848.71	0.00
8226	092D00310	0702010206101			126,848.71	0.00	0.00	0.00	126,848.71	0.00
8226	092D00310	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	111,449.00	0.00	0.00	0.00	111,449.00	0.00
8226	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	15,399.71	0.00	0.00	0.00	15,399.71	0.00
8226	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,355.64	0.00	10,000.00	0.00	11,355.64	0.00
8226	092E00308	0701020101101			1,355.64	0.00	10,000.00	0.00	11,355.64	0.00
8226	092E00308	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	1,355.64	0.00	10,000.00	0.00	11,355.64	0.00
8226	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	263,898.40	0.00	0.00	14,740.00	249,158.40	0.00
8226	092E00313	0701020102101			73,898.40	0.00	0.00	0.00	73,898.40	0.00
8226	092E00313	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	33,898.40	0.00	0.00	0.00	33,898.40	0.00
8226	092E00313	0701020201101			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092E00313	0701020201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092E00313	0703020102101			160,000.00	0.00	0.00	14,740.00	145,260.00	0.00
8226	092E00313	0703020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	14,740.00	85,260.00	0.00
8226	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	092F00308	0701030103101		SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8226	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	108,460.00	(108,460.00)	0.00
8226	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	108,460.00	(108,460.00)	0.00
8226	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	108,460.00	(108,460.00)	0.00
8226	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	165,000.00	0.00	3,000.00	162,000.00	0.00
8226	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	165,000.00	0.00	3,000.00	162,000.00	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
8226	092G00303	0501020101101			5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
8226	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,509,289.31	0.00	2,336,011.54	1,825,814.47	5,019,486.38
8241	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	452,842.00	0.00	4,060.00	90,000.00	366,902.00
8241	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	452,842.00	0.00	4,060.00	90,000.00	366,902.00
8241	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	450,000.00	0.00	0.00	90,000.00	360,000.00
8241	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,160.00	0.00	4,060.00	0.00	5,220.00
8241	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	1,728.89	0.00	0.00	0.00	1,728.89
8241	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	1,728.89	0.00	0.00	0.00	1,728.89
8241	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	1,728.89	0.00	0.00	0.00	1,728.89

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00
8241	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2,162,957.92	0.00	592,245.77	775,183.31	1,980,020.38	0.00
8241	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	2,162,957.92	0.00	592,245.77	775,183.31	1,980,020.38	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	114,342.78	0.00	63,033.70	123,866.84	53,509.64	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2112 ENSERES DE OFICINA	667.58	0.00	1,063.14	1,558.46	172.26	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,264.00	0.00	8,682.60	0.00	14,946.60	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,127.72	0.00	24,327.58	4,642.32	32,812.98	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	88,775.15	0.00	0.00	0.00	88,775.15	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	192,381.00	0.00	76,410.97	68,264.55	200,527.42	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,407.39	0.00	883.27	904.73	2,385.93	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	28,251.80	28,251.80	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1,959.24	1,959.24	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	59,299.20	0.00	22,140.34	81,439.54	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	812,123.88	0.00	0.00	97,196.95	714,926.93	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,606.46	0.00	512.72	512.72	13,606.46	0.00
8241	092C00307	0601020401101 2971 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	24,204.56	0.00	904.80	24,204.56	904.80	0.00
8241	092C00307	0601020401101 3121 GAS	325,958.56	0.00	0.00	40,071.00	285,887.56	0.00
8241	092C00307	0601020401101 3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	211,726.89	0.00	0.00	48,639.79	163,087.10	0.00
8241	092C00307	0601020401101 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	80,000.02	0.00	0.00	72,000.01	8,000.01	0.00
8241	092C00307	0601020401101 3331 SERVICIOS INFORMATICOS.	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101 3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,669.60	0.00	13,669.60	0.00
8241	092C00307	0601020401101 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y	53,508.73	0.00	189,514.01	98,170.80	144,851.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092C00307	0601020401101	3591	LACUSTRES.						
8241	092C00307	0601020401101	3822	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	43,500.00	0.00	86,652.00	43,500.00	86,652.00	0.00
8241	092D00310			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	41,064.00	0.00	74,240.00	0.00	115,304.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE	850,670.90	0.00	409,919.77	461,892.03	798,698.64	0.00
8241	092D00310	0702010206101		ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE						
8241	092D00310	0702010206101	2351	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	850,670.90	0.00	409,919.77	461,892.03	798,698.64	0.00
8241	092D00310	0702010206101		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	131,394.42	0.00	74,670.01	131,394.42	74,670.01	0.00
8241	092D00310	0702010206101		DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO						
8241	092D00310	0702010206101	2541	MATERIA PRIMA						
8241	092D00310	0702010206101	3581	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	300,515.95	0.00	129,389.88	300,515.95	129,389.88	0.00
8241	092D00310	0702010206101		MEDICOS						
8241	092D00310	0702010206101	3822	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E	12,102.00	0.00	46,834.32	12,102.00	46,834.32	0.00
8241	092D00310	0702010206101		HIGIENE.						
8241	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,080.00	0.00	5,568.00	0.00	20,648.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	391,578.53	0.00	250.00	17,879.66	373,948.87	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	0.00	0.00	153,207.56	0.00	153,207.56	0.00
8241	092E00308			SERVICIOS						
8241	092E00308	0701020101101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
8241	092E00308	0701020101101		AREA DE ORIENTACION FAMILIAR						
8241	092E00308	0701020101101	3822	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	0.00	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
8241	092E00313			PROPIOS						
8241	092E00313	0701020101101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
8241	092E00313	0701020101101		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	538,113.02	0.00	87,745.16	249,402.18	376,456.00	0.00
8241	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8241	092E00313	0701020101101	3822	PROPIOS						
8241	092E00313	0701020101101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8241	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso,	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8241	092E00313	0701020102101	2311	RECURSOS PROPIOS						
8241	092E00313	0701020102101		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
8241	092E00313	0701020201101		PRODUCCIÓN						
8241	092E00313	0701020201101	3221	Servicios para el desarrollo comunitario,	121,800.00	0.00	0.00	48,720.00	73,080.00	0.00
8241	092E00313	0701020201101		RECURSOS PROPIOS						
8241	092E00313	0703020102101		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	121,800.00	0.00	0.00	48,720.00	73,080.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2211	Asistencia social a los adultos mayores,	411,992.02	0.00	87,745.16	200,682.18	299,055.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2231	RECURSOS PROPIOS						
8241	092E00313	0703020102101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	223,678.14	0.00	81,855.72	118,889.69	186,644.17	0.00
8241	092E00313	0703020102101		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2,870.71	0.00	878.24	1,752.49	1,996.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00313	0703020102101	3822	ALIMENTACIÓN					
				ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	185,443.17	0.00	5,011.20	110,414.37	0.00
8241	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	417,636.02	0.00	935,620.26	1,245,232.23	0.00
8241	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	417,636.02	0.00	935,620.26	1,245,232.23	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	414,216.20	0.00	887,965.39	1,196,337.46	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,419.82	0.00	7,652.87	8,892.77	0.00
8241	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	40,002.00	40,002.00	0.00
8241	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	79,685.56	0.00	302,532.58	246,560.24	0.00
8241	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	79,685.56	0.00	302,532.58	246,560.24	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	14,994.94	14,994.94	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,982.79	0.00	23,030.97	41,301.48	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,601.65	0.00	32.00	1,563.03	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	41,101.12	0.00	5,525.00	46,626.12	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	27,199.68	27,199.68	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	11,999.99	11,999.99	0.00
8241	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	212,750.00	95,875.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	465,135.07	0.00	141,449.15	239,657.33	0.00
8242	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	363,006.92	0.00	0.00	15,308.52	0.00
8242	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	363,006.92	0.00	0.00	15,308.52	0.00
8242	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	363,006.92	0.00	0.00	15,308.52	0.00
8242	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	15,097.50	0.00	0.00	12,078.00	0.00
8242	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario,	15,097.50	0.00	0.00	12,078.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
				RECURSOS PROPIOS						
8242	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	15,097.50	0.00	0.00	3,019.50	12,078.00	0.00
8242	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	87,030.65	0.00	0.00	16,208.99	70,821.66	0.00
8242	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	87,030.65	0.00	0.00	16,208.99	70,821.66	0.00
8242	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	87,030.65	0.00	0.00	16,208.99	70,821.66	0.00
8242	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	141,449.15	0.00	141,449.15	0.00
8242	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	141,449.15	0.00	141,449.15	0.00
8242	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	141,449.15	0.00	141,449.15	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	177,235.97	122,935.64	54,300.33	0.00
8246	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
8246	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
8246	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
8246	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	43,385.97	14,475.64	28,910.33	0.00
8246	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	43,385.97	14,475.64	28,910.33	0.00
8246	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	10,730.00	10,730.00	0.00	0.00
8246	092C00307	0601020401101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	10,496.84	3,745.64	6,751.20	0.00
8246	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	22,159.13	0.00	22,159.13	0.00
8246	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00
8246	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00
8246	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00
8246	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00	0.00
8246	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00	0.00
8246	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y	0.00	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	092F00312			ELECTRONICOS DE OFICINA					
				TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
				SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS					
8246	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia,	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
				RECURSOS PROPIOS					
8246	092F00312	0701020103101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
				ESTANTERÍA					
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	2,026,277.61	0.00	2,375,578.36	2,938,625.02	1,463,230.95
				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
8251	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA	62,876.00	0.00	90,540.40	152,876.00	540.40
				SECRETARIA PARTICULAR					
8251	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	62,876.00	0.00	90,540.40	152,876.00	540.40
				PROPIOS					
8251	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	50,000.00	0.00	90,000.00	140,000.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
				INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
8251	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	540.40	0.00	540.40
8251	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	8,679.00	5,715.26	2,963.74
				SUPERVISION					
8251	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas	0.00	0.00	8,679.00	5,715.26	2,963.74
				gubernamentales, RECURSOS PROPIOS					
8251	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,526.00	238.00	1,288.00
8251	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	7,053.10	5,377.36	1,675.74
8251	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	99.90	99.90	0.00
8251	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	6,155.00	500.00	5,655.00
				AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES					
8251	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,155.00	500.00	5,655.00
8251	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00
				PRODUCCIÓN					
8251	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8251	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE	293,305.99	0.00	909,517.13	485,611.21	717,211.91
				ADMINISTRACION					
8251	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS	293,305.99	0.00	909,517.13	485,611.21	717,211.91
				PROPIOS					
8251	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,406.25	2,406.25	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	25,839.35	25,839.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	380.57	380.57	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	9,260.42	9,260.42	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,522.26	1,522.26	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	123,866.84	0.00	123,866.84	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,558.46	0.00	1,558.46	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,650.37	0.00	0.00	2,650.37	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,081.32	0.00	5,081.32	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,744.00	0.00	68,264.55	45,959.30	83,049.25	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	589.46	0.00	904.73	401.06	1,093.13	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,844.40	0.00	0.00	1,844.40	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,698.13	0.00	28,909.40	0.00	65,607.53	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,268.00	0.00	1,959.24	14,268.00	1,959.24	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	81,439.54	59,299.20	22,140.34	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,557.40	0.00	0.00	0.00	7,557.40	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,915.49	0.00	97,196.95	117,223.71	43,888.73	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,480.00	0.00	512.72	0.00	3,992.72	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	24,619.84	0.00	0.00	0.00	24,619.84	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	24,204.56	0.00	24,204.56	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	11,658.00	0.00	0.00	0.00	11,658.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	37,940.25	37,940.25	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3121	GAS	55,710.90	0.00	40,071.00	33,455.22	62,326.68	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	50,591.06	50,591.06	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	236.87	0.00	236.87	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	0.00	48,639.79	48,639.79	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	72,000.01	0.00	72,000.01	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	98,170.80	24,360.00	73,810.80	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	6,960.00	0.00	43,500.00	6,960.00	43,500.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	494.99	0.00	494.99	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8251	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	28,428.66	0.00	494,010.96	269,292.03	253,147.59	0.00
8251	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	28,428.66	0.00	494,010.96	269,292.03	253,147.59	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,043.93	3,043.93	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,417.81	2,417.81	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	29,087.95	29,087.95	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	9,671.24	9,671.24	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	131,394.42	0.00	131,394.42	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	300,515.95	200,676.44	99,839.51	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4,034.00	0.00	0.00	0.00	4,034.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	24,394.66	0.00	17,879.66	24,394.66	17,879.66	0.00
8251	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	734.98	734.98	0.00	0.00
8251	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	734.98	734.98	0.00	0.00
8251	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	734.98	734.98	0.00	0.00
8251	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	94,021.25	0.00	318,228.85	207,876.92	204,373.18	0.00
8251	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	4,463.68	0.00	59,175.47	60,758.15	2,881.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	5,263.16	5,263.16	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,438.72	2,438.72	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	38,837.72	38,837.72	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	9,754.87	9,754.87	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	343.00	0.00	343.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,463.68	0.00	0.00	4,463.68	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	89,557.57	0.00	210,333.38	98,398.77	201,492.18	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,426.33	0.00	118,889.69	85,616.33	119,699.69	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	761.24	0.00	1,752.49	761.24	1,752.49	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,370.00	0.00	80,040.00	2,370.00	80,040.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,651.20	9,651.20	0.00	0.00
8251	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	9,091.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00
8251	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	9,091.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00
8251	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00	0.00
8251	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	797.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00
8251	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,298,731.99	0.00	256,502.46	1,295,158.22	260,076.23	0.00
8251	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	1,298,731.99	0.00	256,502.46	1,295,158.22	260,076.23	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	1,282.90	0.00	2,713.82	2,713.82	1,282.90	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	69,981.60	69,981.60	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,628.97	1,628.97	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	39,638.16	39,638.16	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,515.86	6,515.86	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,289,385.04	0.00	105,844.13	1,168,175.64	227,053.53	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	8,064.05	0.00	2,179.92	6,504.17	3,739.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00312			ALIMENTACIÓN					
				TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION					
				SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS					
8251	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia,					
				RECURSOS PROPIOS					
8251	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE					
8251	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR					
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
8251	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
8251	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE					
				ALIMENTACIÓN					
8251	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
8251	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
8251	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES					
8251	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
8251	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE					
				SERVICIOS					
8251	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA					
				INTERNA					
8251	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión					
				pública, RECURSOS PROPIOS					
8251	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,					
8251	092G00303	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
8251	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES					
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE					
				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,					
				SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
8252	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA					
				SECRETARIA PARTICULAR					
8252	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS					
				PROPIOS					
8252	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS					
8252	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD					
				DE ASISTENCIA SOCIAL					
8252	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario,					
				RECURSOS PROPIOS					
8252	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	210,147.00	209,147.00	1,000.00	0.00
8252	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	209,147.00	209,147.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	209,147.00	209,147.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8252	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8252	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	36,446.02	0.00	379,358.99	415,805.01	0.00	0.00
8252	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	36,446.02	0.00	16,208.99	52,655.01	0.00	0.00
8252	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	36,446.02	0.00	16,208.99	52,655.01	0.00	0.00
8252	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	363,150.00	363,150.00	0.00	0.00
8252	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	0.00	0.00	363,150.00	363,150.00	0.00	0.00
8252	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
8252	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
8252	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,982.09	0.00	122,935.64	75,628.65	155,289.08	0.00
8256	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	35,956.52	0.00	0.00	35,956.52	0.00	0.00
8256	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	35,956.52	0.00	0.00	35,956.52	0.00	0.00
8256	092A00300	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	35,956.52	0.00	0.00	35,956.52	0.00	0.00
8256	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	39,780.92	0.00	14,475.64	7,427.48	46,829.08	0.00
8256	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	39,780.92	0.00	14,475.64	7,427.48	46,829.08	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	7,427.48	0.00	10,730.00	7,427.48	10,730.00	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	32,353.44	0.00	0.00	0.00	32,353.44	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3,745.64	0.00	3,745.64	0.00
8256	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	9,600.29	0.00	0.00	9,600.29	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	9,600.29	0.00	0.00	9,600.29	0.00	0.00
8256	092D00310	0702010206101 5151	BIENES INFORMATICOS	9,600.29	0.00	0.00	9,600.29	0.00	0.00
8256	092E00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	22,644.36	0.00	0.00	22,644.36	0.00	0.00
8256	092E00308	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	22,644.36	0.00	0.00	22,644.36	0.00	0.00
8256	092E00308	0701020101101 5151	BIENES INFORMATICOS	22,644.36	0.00	0.00	22,644.36	0.00	0.00
8256	092F00309		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	108,460.00	0.00	108,460.00	0.00
8256	092F00309	0703010102101	Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	108,460.00	0.00	108,460.00	0.00
8256	092F00309	0703010102101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	108,460.00	0.00	108,460.00	0.00
8271			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,929,030.95	0.00	10,737,984.88	0.00	85,667,015.83	0.00
8271	092A00300		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	4,690,849.59	0.00	635,834.52	0.00	5,326,684.11	0.00
8271	092A00300	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	4,690,849.59	0.00	635,834.52	0.00	5,326,684.11	0.00
8271	092A00300	0701020101101 1131	SUELDO BASE	2,950,173.33	0.00	375,705.00	0.00	3,325,878.33	0.00
8271	092A00300	0701020101101 1321	PRIMA VACACIONAL	41,125.63	0.00	0.00	0.00	41,125.63	0.00
8271	092A00300	0701020101101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	422,932.00	0.00	50,491.50	0.00	473,423.50	0.00
8271	092A00300	0701020101101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,397.92	0.00	20,674.74	0.00	196,072.66	0.00
8271	092A00300	0701020101101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	144,212.80	0.00	18,026.60	0.00	162,239.40	0.00
8271	092A00300	0701020101101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	123,276.16	0.00	15,659.52	0.00	138,935.68	0.00
8271	092A00300	0701020101101 1416	RIESGO DE TRABAJO	23,209.28	0.00	2,401.16	0.00	25,610.44	0.00
8271	092A00300	0701020101101 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	447.39	0.00	0.00	0.00	447.39	0.00
8271	092A00300	0701020101101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,950.82	0.00	0.00	0.00	1,950.82	0.00
8271	092A00300	0701020101101 2992	OTROS ENSERES.	2,399.91	0.00	0.00	0.00	2,399.91	0.00
8271	092A00300	0701020101101 3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	680,000.00	0.00	140,000.00	0.00	820,000.00	0.00
8271	092A00300	0701020101101 3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	13,920.00	0.00	11,600.00	0.00	25,520.00	0.00
8271	092A00300	0701020101101 3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00	0.00
8271	092A00300	0701020101101 3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	12,588.00	0.00	0.00	0.00	12,588.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00300	0701020101101	3822						
				HOSPEDAJE					
				ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	67,697.60	0.00	0.00	67,697.60	0.00
8271	092A00300	0701020101101	3851						
				GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,161.47	0.00	1,276.00	27,437.47	0.00
8271	092A00300	0701020101101	3992						
				GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,711.28	0.00	0.00	1,711.28	0.00
8271	092A00301								
				TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	543,865.31	0.00	66,875.91	610,741.22	0.00
8271	092A00301	0701020201101							
				Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	543,865.31	0.00	66,875.91	610,741.22	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1131						
				SUELDO BASE	412,389.79	0.00	53,798.33	466,188.12	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1321						
				PRIMA VACACIONAL	5,684.58	0.00	0.00	5,684.58	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1322						
				AGUINALDO	2,399.49	0.00	0.00	2,399.49	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1324						
				VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	770.81	0.00	0.00	770.81	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1412						
				CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,787.52	0.00	4,348.44	45,135.96	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1413						
				CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,571.04	0.00	3,446.38	37,017.42	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1414						
				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,269.60	0.00	2,283.70	22,553.30	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1415						
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,268.00	0.00	1,908.50	19,176.50	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1416						
				RIESGO DE TRABAJO	10,724.48	0.00	1,090.56	11,815.04	0.00
8271	092B00305								
				TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	2,316,492.81	0.00	284,336.25	2,600,829.06	0.00
8271	092B00305	0501030302101							
				Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	2,316,492.81	0.00	284,336.25	2,600,829.06	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1131						
				SUELDO BASE	1,413,133.60	0.00	175,871.67	1,589,005.27	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1321						
				PRIMA VACACIONAL	20,987.64	0.00	0.00	20,987.64	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1322						
				AGUINALDO	9,596.05	0.00	0.00	9,596.05	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1324						
				VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,798.03	0.00	0.00	4,798.03	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1412						
				CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	328,144.08	0.00	40,964.58	369,108.66	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1413						
				CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	194,041.76	0.00	25,255.22	219,296.98	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1414						
				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	140,321.12	0.00	18,040.14	158,361.26	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1415						
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	129,778.72	0.00	16,972.34	146,751.06	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1416						
				RIESGO DE TRABAJO	18,136.32	0.00	1,517.04	19,653.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	3,842.20	0.00	0.00	0.00	3,842.20	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,800.00	0.00	238.00	0.00	6,038.00	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,079.67	0.00	5,377.36	0.00	51,457.03	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,833.62	0.00	99.90	0.00	1,933.52	0.00
8271	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,446,141.82	0.00	184,238.00	0.00	1,630,379.82	0.00
8271	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,446,141.82	0.00	184,238.00	0.00	1,630,379.82	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	936,418.36	0.00	116,988.34	0.00	1,053,406.70	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	0.00	0.00	14,694.38	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	140,531.84	0.00	19,566.48	0.00	160,098.32	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,823.04	0.00	14,477.88	0.00	126,300.92	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	96,706.88	0.00	13,338.36	0.00	110,045.24	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	85,940.48	0.00	11,992.56	0.00	97,933.04	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,995.04	0.00	7,374.38	0.00	60,369.42	0.00
8271	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	121.80	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00
8271	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,270.00	0.00	500.00	0.00	2,770.00	0.00
8271	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	17,939,129.92	0.00	1,967,743.89	0.00	19,906,873.81	0.00
8271	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	17,939,129.92	0.00	1,967,743.89	0.00	19,906,873.81	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	9,849,879.97	0.00	1,201,902.30	0.00	11,051,782.27	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	25,839.35	0.00	25,839.35	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	151,488.63	0.00	380.57	0.00	151,869.20	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	24,675.58	0.00	9,260.42	0.00	33,936.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,459.99	0.00	1,522.26	0.00	11,982.25	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	27,269.88	0.00	3,129.98	0.00	30,399.86	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	878,258.04	0.00	102,365.84	0.00	980,623.88	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	661,088.83	0.00	81,595.91	0.00	742,684.74	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	440,552.16	0.00	58,544.02	0.00	499,096.18	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	156,789.76	0.00	19,598.72	0.00	176,388.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8271	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO					
				94,398.72	0.00	11,799.84	0.00	106,198.56	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
				74,548.88	0.00	0.00	0.00	74,548.88	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA					
				6,275.60	0.00	0.00	0.00	6,275.60	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
				47,459.81	0.00	2,650.37	0.00	50,110.18	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
				297,540.05	0.00	0.00	0.00	297,540.05	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
				1,740.00	0.00	2,610.00	0.00	4,350.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,					
				1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
				68,609.67	0.00	45,959.30	0.00	114,568.97	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
				779.63	0.00	401.06	0.00	1,180.69	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					
				0.00	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
				2,548.52	0.00	0.00	0.00	2,548.52	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
				51,613.54	0.00	0.00	0.00	51,613.54	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
				0.00	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
				7,692.89	0.00	0.00	0.00	7,692.89	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,					
				3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
				98,475.96	0.00	59,299.20	0.00	157,775.16	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
				107,347.95	0.00	0.00	0.00	107,347.95	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				970,114.48	0.00	117,223.71	0.00	1,087,338.19	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					
				4,790.80	0.00	0.00	0.00	4,790.80	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					
				1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
				3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.					
				163,149.36	0.00	0.00	0.00	163,149.36	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.					
				520,038.50	0.00	37,940.25	0.00	557,978.75	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3121	GAS					
				200,877.00	0.00	33,455.22	0.00	234,332.22	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
				406,550.45	0.00	50,591.06	0.00	457,141.51	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y					
				288,408.71	0.00	0.00	0.00	288,408.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092C00307	0601020401101	3171	TELECOMUNICACION.					
8271	092C00307	0601020401101	3231	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	294,363.11	0.00	48,639.79	343,002.90	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	110,077.60	0.00	0.00	110,077.60	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	51,985.00	0.00	0.00	51,985.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	62,632.44	0.00	5,602.32	68,234.76	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	298,033.72	0.00	0.00	298,033.72	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	275,447.22	0.00	0.00	275,447.22	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	218.00	0.00	0.00	218.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	116,783.27	0.00	24,360.00	141,143.27	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	60,241.12	0.00	0.00	60,241.12	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,320.00	0.00	6,960.00	9,280.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,714.80	0.00	0.00	2,714.80	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,354.50	0.00	0.00	8,354.50	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	57,016.90	0.00	0.00	57,016.90	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,631.68	0.00	0.00	6,631.68	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,825.00	0.00	0.00	67,825.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	737,387.00	0.00	0.00	737,387.00	0.00
8271	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	11,587,052.09	0.00	1,646,170.99	13,233,223.08	0.00
8271	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	11,587,052.09	0.00	1,646,170.99	13,233,223.08	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	8,214,643.16	0.00	1,045,827.23	9,260,470.39	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	125,039.04	0.00	2,417.81	127,456.85	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	18,271.35	0.00	29,087.95	47,359.30	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,363.06	0.00	9,671.24	16,034.30	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	508,512.32	0.00	62,589.04	571,101.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	487,319.44	0.00	60,308.68	0.00	547,628.12	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	185,987.20	0.00	23,248.40	0.00	209,235.60	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	84,315.84	0.00	10,539.48	0.00	94,855.32	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,696.48	0.00	7,212.06	0.00	64,908.54	0.00
8271	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,711.72	0.00	0.00	0.00	50,711.72	0.00
8271	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	41,423.60	0.00	200,676.44	0.00	242,100.04	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	216,456.00	0.00	0.00	0.00	216,456.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	166,801.85	0.00	24,394.66	0.00	191,196.51	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	1,412,746.03	0.00	170,198.00	0.00	1,582,944.03	0.00
8271	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,575,305.52	0.00	327,835.08	0.00	2,903,140.60	0.00
8271	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	2,575,305.52	0.00	327,835.08	0.00	2,903,140.60	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	2,300,226.65	0.00	301,412.00	0.00	2,601,638.65	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,124.06	0.00	0.00	0.00	36,124.06	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	45,498.12	0.00	5,862.04	0.00	51,360.16	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,904.84	0.00	3,634.30	0.00	48,539.14	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	69,978.56	0.00	8,022.32	0.00	78,000.88	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	45,550.48	0.00	4,666.76	0.00	50,217.24	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,640.42	0.00	3,502.68	0.00	36,143.10	0.00
8271	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	382.39	0.00	0.00	0.00	382.39	0.00
8271	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	734.98	0.00	734.98	0.00
8271	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	12,457,762.89	0.00	1,605,615.64	0.00	14,063,378.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	328,594.93	0.00	40,470.20	0.00	369,065.13	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	223,733.33	0.00	28,000.00	0.00	251,733.33	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,210.56	0.00	5,151.32	0.00	46,361.88	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,564.32	0.00	3,445.54	0.00	31,009.86	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,289.44	0.00	1,961.18	0.00	18,250.62	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,246.88	0.00	1,055.86	0.00	10,302.74	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,050.40	0.00	856.30	0.00	7,906.70	0.00
8271	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	2,696,029.45	0.00	340,264.93	0.00	3,036,294.38	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	2,227,013.64	0.00	241,837.48	0.00	2,468,851.12	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	33,860.08	0.00	2,438.72	0.00	36,298.80	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	7,049.32	0.00	38,837.72	0.00	45,887.04	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,349.77	0.00	9,754.87	0.00	12,104.64	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,979.52	0.00	16,857.44	0.00	169,836.96	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	99,056.80	0.00	10,870.10	0.00	109,926.90	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	65,116.92	0.00	7,439.98	0.00	72,556.90	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,381.08	0.00	4,752.70	0.00	45,133.78	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,039.76	0.00	3,012.24	0.00	27,052.00	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22,361.56	0.00	0.00	0.00	22,361.56	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,341.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,480.00	0.00	4,463.68	0.00	24,943.68	0.00
8271	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	3,088,098.26	0.00	418,369.54	0.00	3,506,467.80	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	2,363,892.66	0.00	305,836.00	0.00	2,669,728.66	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,554.72	0.00	0.00	0.00	36,554.72	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	1,973.68	0.00	0.00	0.00	1,973.68	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	648.88	0.00	0.00	0.00	648.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0701020201101	1345	GRATIFICACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	167,318.24	0.00	20,914.78	0.00	188,233.02	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	129,365.92	0.00	16,170.74	0.00	145,536.66	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	115,164.32	0.00	14,395.54	0.00	129,559.86	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	56,737.44	0.00	7,092.18	0.00	63,829.62	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,922.40	0.00	5,240.30	0.00	47,162.70	0.00
8271	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	170,520.00	0.00	48,720.00	0.00	219,240.00	0.00
8271	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	766,890.10	0.00	110,573.98	0.00	877,464.08	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	656,639.67	0.00	94,150.66	0.00	750,790.33	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,710.51	0.00	0.00	0.00	11,710.51	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,141.44	0.00	5,690.24	0.00	39,831.68	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,803.84	0.00	2,300.64	0.00	16,104.48	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,497.44	0.00	3,916.24	0.00	27,413.68	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,855.00	0.00	2,642.50	0.00	18,497.50	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,242.20	0.00	1,873.70	0.00	13,115.90	0.00
8271	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	5,178,382.62	0.00	645,366.79	0.00	5,823,749.41	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	3,603,796.96	0.00	435,387.16	0.00	4,039,184.12	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,344.13	0.00	0.00	0.00	57,344.13	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	3,149.12	0.00	0.00	0.00	3,149.12	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,278.37	0.00	0.00	0.00	1,278.37	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210,776.64	0.00	25,097.08	0.00	235,873.72	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,426.72	0.00	18,553.34	0.00	178,980.06	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	139,620.80	0.00	17,202.60	0.00	156,823.40	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	136,270.72	0.00	17,283.84	0.00	153,554.56	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,179.24	0.00	10,522.40	0.00	92,701.64	0.00
8271	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132,918.28	0.00	85,616.33	0.00	218,534.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,341.04	0.00	761.24	0.00	2,102.28	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,135.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,085.50	0.00	0.00	0.00	8,085.50	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	192,184.10	0.00	2,370.00	0.00	194,554.10	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	447,876.00	0.00	32,572.80	0.00	480,448.80	0.00
8271	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	399,767.53	0.00	50,570.20	0.00	450,337.73	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	282,933.33	0.00	36,000.00	0.00	318,933.33	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,872.60	0.00	0.00	0.00	3,872.60	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	41,210.56	0.00	5,151.32	0.00	46,361.88	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,564.32	0.00	3,945.54	0.00	33,509.86	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	19,889.44	0.00	2,561.18	0.00	22,450.62	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,046.88	0.00	1,855.86	0.00	15,902.74	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,250.40	0.00	1,056.30	0.00	9,306.70	0.00
8271	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,072,480.52	0.00	238,356.37	0.00	2,310,836.89	0.00
8271	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	766,158.20	0.00	103,977.67	0.00	870,135.87	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	529,858.28	0.00	74,758.33	0.00	604,616.61	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,800.50	0.00	0.00	0.00	6,800.50	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,838.96	0.00	8,354.96	0.00	75,193.92	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,735.68	0.00	6,466.96	0.00	58,202.64	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	72,978.56	0.00	9,122.32	0.00	82,100.88	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,880.96	0.00	3,367.62	0.00	27,248.58	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,065.26	0.00	1,907.48	0.00	15,972.74	0.00
8271	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,306,322.32	0.00	134,378.70	0.00	1,440,701.02	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	899,719.17	0.00	90,588.00	0.00	990,307.17	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	51,140.40	0.00	0.00	0.00	51,140.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,083.95	0.00	0.00	0.00	19,083.95	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	47,837.12	0.00	0.00	0.00	47,837.12	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,050.56	0.00	0.00	0.00	15,050.56	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,981.12	0.00	10,697.64	0.00	94,678.76	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,637.12	0.00	8,929.64	0.00	84,566.76	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	58,665.92	0.00	7,958.24	0.00	66,624.16	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,249.28	0.00	4,506.16	0.00	33,755.44	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,957.68	0.00	2,608.02	0.00	20,565.70	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00
8271	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	797.00	0.00	797.00	0.00
8271	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	13,021,933.44	0.00	2,721,258.53	0.00	15,743,191.97	0.00
8271	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	13,021,933.44	0.00	2,721,258.53	0.00	15,743,191.97	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	10,730,182.06	0.00	1,288,448.23	0.00	12,018,630.29	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	37,195.20	0.00	69,981.60	0.00	107,176.80	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	167,635.77	0.00	1,628.97	0.00	169,264.74	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	14,419.77	0.00	39,638.16	0.00	54,057.93	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,158.98	0.00	6,515.86	0.00	10,674.84	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	349,080.48	0.00	41,319.43	0.00	390,399.91	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	243,298.96	0.00	27,617.08	0.00	270,916.04	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	192,086.56	0.00	20,635.82	0.00	212,722.38	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	87,221.60	0.00	8,893.33	0.00	96,114.93	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	62,001.92	0.00	6,350.24	0.00	68,352.16	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
8271	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	934,729.98	0.00	1,203,725.64	0.00	2,138,455.62	0.00
8271	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	6,335.38	0.00	6,504.17	0.00	12,839.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	092F00309	0703010102101	3451	ALIMENTACIÓN					
8271	092F00312			SEGUROS Y FIANZAS	178,086.78	0.00	0.00	178,086.78	0.00
8271	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	4,654,649.07	0.00	856,532.44	5,511,181.51	0.00
8271	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	4,654,649.07	0.00	856,532.44	5,511,181.51	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	2,556,242.57	0.00	322,536.48	2,878,779.05	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,376.91	0.00	0.00	38,376.91	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1322	AGUINALDO	4,054.28	0.00	0.00	4,054.28	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,646.57	0.00	0.00	1,646.57	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,116.16	0.00	7,988.02	63,104.18	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,692.00	0.00	3,761.50	28,453.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,460.96	0.00	5,207.62	43,668.58	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	32,124.00	0.00	4,265.50	36,389.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,983.70	0.00	3,140.44	27,124.14	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,568,299.50	0.00	376,000.00	1,944,299.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,452.85	0.00	10,220.07	13,672.92	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	6.61	6.61	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	691.20	691.20	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,114.00	0.00	3,742.00	8,856.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,970.00	0.00	1,170.00	5,140.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	299,115.57	0.00	116,875.00	415,990.57	0.00
8271	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	1,623,367.97	0.00	203,187.26	1,826,555.23	0.00
8271	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	1,623,367.97	0.00	203,187.26	1,826,555.23	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,089,382.00	0.00	139,505.00	1,228,887.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,087.50	0.00	0.00	16,087.50	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,503.28	0.00	5,110.59	58,613.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,338.94	0.00	3,954.10	0.00	45,293.04	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	185,191.83	0.00	22,944.97	0.00	208,136.80	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	143,147.88	0.00	18,654.68	0.00	161,802.56	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,774.54	0.00	11,670.88	0.00	103,445.42	0.00
8271	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	284.04	0.00	284.04	0.00
8271	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,722.00	0.00	263.00	0.00	1,985.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,239,176.19	0.00	701,983.36	0.00	4,941,159.55	0.00
8272	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	777,875.70	0.00	0.00	0.00	777,875.70	0.00
8272	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	777,875.70	0.00	0.00	0.00	777,875.70	0.00
8272	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	777,875.70	0.00	0.00	0.00	777,875.70	0.00
8272	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	8,817.50	0.00	9,058.50	0.00	17,876.00	0.00
8272	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	8,817.50	0.00	9,058.50	0.00	17,876.00	0.00
8272	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,817.50	0.00	9,058.50	0.00	17,876.00	0.00
8272	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	597,561.30	0.00	61,653.15	0.00	659,214.45	0.00
8272	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	597,561.30	0.00	61,653.15	0.00	659,214.45	0.00
8272	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	597,561.30	0.00	61,653.15	0.00	659,214.45	0.00
8272	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2,025,797.86	0.00	209,147.00	0.00	2,234,944.86	0.00
8272	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	1,720,046.00	0.00	209,147.00	0.00	1,929,193.00	0.00
8272	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,720,046.00	0.00	209,147.00	0.00	1,929,193.00	0.00
8272	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	305,751.86	0.00	0.00	0.00	305,751.86	0.00
8272	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	305,751.86	0.00	0.00	0.00	305,751.86	0.00
8272	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	826,048.33	0.00	421,996.71	0.00	1,248,045.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	092F00308	0701020102101		SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR					
				Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	96,739.33	0.00	58,846.71	155,586.04	0.00
8272	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	96,739.33	0.00	58,846.71	155,586.04	0.00
8272	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	729,309.00	0.00	363,150.00	1,092,459.00	0.00
8272	092F00308	0701030103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,738.00	0.00	0.00	2,738.00	0.00
8272	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	726,571.00	0.00	363,150.00	1,089,721.00	0.00
8272	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3,075.50	0.00	128.00	3,203.50	0.00
8272	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	3,075.50	0.00	128.00	3,203.50	0.00
8272	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,075.50	0.00	128.00	3,203.50	0.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,536,590.20	0.00	0.00	5,536,590.20	0.00
8274	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	5,536,590.20	0.00	0.00	5,536,590.20	0.00
8274	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	5,536,590.20	0.00	0.00	5,536,590.20	0.00
8274	092C00307	0601020401101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5,447,015.00	0.00	0.00	5,447,015.00	0.00
8274	092C00307	0601020401101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	89,575.20	0.00	0.00	89,575.20	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,102,571.59	0.00	75,628.65	1,178,200.24	0.00
8276	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	35,956.52	35,956.52	0.00
8276	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,956.52	35,956.52	0.00
8276	092A00300	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	35,956.52	35,956.52	0.00
8276	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	736,249.99	0.00	7,427.48	743,677.47	0.00
8276	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	736,249.99	0.00	7,427.48	743,677.47	0.00
8276	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	7,427.48	7,427.48	0.00
8276	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	35,728.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00
8276	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y	3,249.99	0.00	0.00	3,249.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	092C00307	0601020401101	5411	ELECTRONICOS DE OFICINA VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	697,272.00	0.00	0.00	0.00	697,272.00	0.00
8276	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	342,200.00	0.00	9,600.29	0.00	351,800.29	0.00
8276	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	342,200.00	0.00	9,600.29	0.00	351,800.29	0.00
8276	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	9,600.29	0.00	9,600.29	0.00
8276	092D00310	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	342,200.00	0.00	0.00	0.00	342,200.00	0.00
8276	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	22,644.36	0.00	22,644.36	0.00
8276	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	22,644.36	0.00	22,644.36	0.00
8276	092E00308	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	22,644.36	0.00	22,644.36	0.00
8276	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	6,101.60	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00
8276	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	6,101.60	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00
8276	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,101.60	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00
8276	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00
8276	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00
8276	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	15,300.01	0.00	0.00	0.00	15,300.01	0.00
8276	092G00303	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00
					326,209,440.96	326,209,440.96	81,835,898.98	81,835,898.98	339,749,177.48	339,749,177.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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