



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			EFFECTIVO	574,157.66	0.00	0.00	68,904.44	505,253.22	0.00
1111	000000002		FONDO FIJO DE CAJA	574,157.66	0.00	0.00	68,904.44	505,253.22	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	574,157.66	0.00	0.00	68,904.44	505,253.22	0.00
1111	000000002	00000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0052	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	208,904.44	0.00	0.00	58,904.44	150,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0053	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0054	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0055	GASCA JAIME REYNALDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0056	ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0057	LUIS DAVID CORDOVA	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0061	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	6,113.00	0.00	0.00	0.00	6,113.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0062	PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO	10,000.22	0.00	0.00	0.00	10,000.22	0.00
1111	000000002	00000000000001 0063	RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0064	JUAREZ CHAVEZ ROSAURA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0065	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0066	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0068	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0069	CASTRO FLORES MARIA DE POURDES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112			BANCOS/TESORERIA	105,133,479.44	0.00	5,585,162,954.06	5,589,556,678.75	100,739,754.75	0.00
1112	000000001		BANAMEX	15,780,650.80	0.00	11,003,418.36	21,422,861.26	5,361,207.90	0.00
1112	000000001	00000000000101	BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	00000000000102	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	15,671,992.31	0.00	3,758,873.72	14,070,000.00	5,360,866.03	0.00
1112	000000001	00000000000103	BANAMEX, S.A. 468561378 (R.P.)	108,337.92	0.00	7,244,544.64	7,352,861.26	21.30	0.00
1112	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	15,919,065.94	0.00	66,916,215.51	57,050,959.45	25,784,322.00	0.00
1112	000000002	000000000000085	BBVA BANCOMER, S.A. 152700468 (REC. PROP.)	118,782.44	0.00	0.00	0.00	118,782.44	0.00
1112	000000002	00000000000123	BBVA BANCOMER, S.A. 169623515 (REC.PROPIOS)	15,487,059.26	0.00	56,881,565.61	57,025,496.04	15,343,128.83	0.00
1112	000000002	00000000000124	BANCOMER, S.A. 176655165 (PROG. V. DORADO)	254,138.68	0.00	2.59	0.00	254,141.27	0.00
1112	000000002	00000000000125	BBVA BANCOMER, S.A. 187003005 (R.P.)	59,085.56	0.00	10,034,647.31	25,463.41	10,068,269.46	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	3,436,199.27	0.00	1,323,575,205.78	1,322,284,952.73	4,726,452.32	0.00
1112	000000003	00000000000118	BANCA AFIRME, S.A. 142111276 (REC.PROPIOS)	133,561.68	0.00	0.00	0.00	133,561.68	0.00
1112	000000003	00000000000119	BANCA AFIRME, S.A. 142111268 (FISM 00)	9,442.64	0.00	0.00	0.00	9,442.64	0.00
1112	000000003	00000000000120	BANCA AFIRME, S.A. 142111241 (FISM 01)	6,590.20	0.00	2,280,437.04	2,280,000.00	7,027.24	0.00
1112	000000003	00000000000121	BANCA AFIRME, S.A. 142111233 (FISM 02)	6,287.37	0.00	1,710,327.83	1,710,000.00	6,615.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000003	0000000000122	BANCA AFIRME, S.A. 142111225 (FISM 03)	21,358.30	0.00	0.00	0.00	21,358.30	0.00
1112	000000003	0000000000123	BANCA AFIRME, S.A. 142111217 (FISM 04)	22,943.78	0.00	0.00	0.00	22,943.78	0.00
1112	000000003	0000000000124	BANCA AFIRME, S.A. 142111209 (FISM 07)	123,512.28	0.00	33,606,445.74	33,700,000.00	29,958.02	0.00
1112	000000003	0000000000125	BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)	18,453.82	0.00	15,332,940.08	15,320,000.00	31,393.90	0.00
1112	000000003	0000000000126	BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)	46,641.05	0.00	150,178,781.35	150,170,000.00	55,422.40	0.00
1112	000000003	0000000000127	BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FAFM 08)	5,455.99	0.00	1,330,254.94	1,330,000.00	5,710.93	0.00
1112	000000003	0000000000128	BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)	2,332.12	0.00	1,980,400.56	1,980,000.00	2,732.68	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	2,668,745.04	0.00	2,290,751.40	1,000,000.00	3,959,496.44	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)	370,875.00	0.00	1,114,864,866.84	1,114,794,952.73	440,789.11	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	9,418,835.43	0.00	2,455,270,275.29	2,448,311,421.18	16,377,689.54	0.00
1112	000000004	0000000000134	BANORTE, S.A. CTA. 586881949 (PAGIM 2005)	4,228.88	0.00	0.00	4,228.88	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000141	BANORTE, S.A. 622785310 (REC.PROPIOS)	4,783,204.31	0.00	47,963,650.05	39,963,077.24	12,783,777.12	0.00
1112	000000004	0000000000142	BANORTE, S.A. 622785329 (NOMINA)	( 7,015.33)	0.00	45,665,873.07	45,665,682.55	( 6,824.81)	0.00
1112	000000004	0000000000144	BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)	66,832.19	0.00	3,800,757.16	3,800,000.00	67,589.35	0.00
1112	000000004	0000000000145	BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)	18,929.36	0.00	1,900,368.22	1,900,000.00	19,297.58	0.00
1112	000000004	0000000000146	BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)	54,940.90	0.00	172,104,817.20	172,100,000.00	59,758.10	0.00
1112	000000004	0000000000147	BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)	46,744.77	0.00	4,300,847.00	4,296,092.70	51,499.07	0.00
1112	000000004	0000000000148	BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)	64,397.84	0.00	3,170,636.49	3,176,598.62	58,435.71	0.00
1112	000000004	0000000000150	BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)	60,277.05	0.00	11,402,211.77	11,400,000.00	62,488.82	0.00
1112	000000004	0000000000152	BANORTE, S.A. 624051541 (PAGIM 2005)	25,400.00	0.00	5.47	0.00	25,405.47	0.00
1112	000000004	0000000000153	BANORTE, S.A. 624051532 (PAGIM 2007)	343,560.50	0.00	173.45	0.00	343,733.95	0.00
1112	000000004	0000000000154	BANORTE, S.A. 624051523 (PAGIM 2008)	100,525.23	0.00	43.48	0.00	100,568.71	0.00
1112	000000004	0000000000155	BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)	20,964.34	0.00	3,800,732.90	3,800,000.00	21,697.24	0.00
1112	000000004	0000000000156	BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)	65,393.65	0.00	15,202,942.57	15,200,000.00	68,336.22	0.00
1112	000000004	0000000000158	BANORTE, S.A. 622785338 (SUBSEMUN 2008)	2,423.98	0.00	0.00	0.00	2,423.98	0.00
1112	000000004	0000000000159	BANORTE, S.A. 624051608 (SUBSEMUN 2009)	54,336.28	0.00	23.67	0.00	54,359.95	0.00
1112	000000004	0000000000160	BANORTE, S.A. 624051587 ( TURISMO 2009)	94,583.77	0.00	11,402,226.59	11,400,000.00	96,810.36	0.00
1112	000000004	0000000000161	BANORTE, S.A. 624051699 (FOSEGEM 2009)	23,739.17	0.00	5.12	0.00	23,744.29	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	520,949.66	0.00	10,552,724.44	10,800,000.00	273,674.10	0.00
1112	000000004	0000000000164	BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)	129,252.50	0.00	78,565,165.89	78,600,000.00	94,418.39	0.00
1112	000000004	0000000000165	BANORTE, S.A. 0638080959 (SUBSEMUN 2010)	222,433.80	0.00	0.00	30.96	222,402.84	0.00
1112	000000004	0000000000166	BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)	79,870.04	0.00	86,466,610.34	86,450,000.00	96,480.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000167	BANORTE, S.A. 650204207 (FASP 2010)	178,546.44	0.00	0.00	0.00	178,546.44	0.00
1112	000000004	0000000000169	BANORTE, S.A. 655423973 (CONADE 2010)	144.92	0.00	0.00	0.00	144.92	0.00
1112	000000004	0000000000171	BANORTE, S.A. 658970393 (RECURSOS PAGIM 2010)	132,545.46	0.00	14,052,691.37	14,150,000.00	35,236.83	0.00
1112	000000004	0000000000172	BANORTE, S.A. 0668825643 (ZONAS ARQUEOLOGICAS)	1,408.90	0.00	0.00	0.00	1,408.90	0.00
1112	000000004	0000000000173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0676166734	104,269.45	0.00	45.08	0.00	104,314.53	0.00
1112	000000004	0000000000174	BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)	123,919.97	0.00	603,478,180.43	603,422,835.74	179,264.66	0.00
1112	000000004	0000000000175	BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)	103,960.03	0.00	172,233,478.62	171,450,429.97	887,008.68	0.00
1112	000000004	0000000000176	BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011)	187,600.81	0.00	752,395,926.32	752,450,422.43	133,104.70	0.00
1112	000000004	0000000000177	BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)	110,705.24	0.00	64,612,683.24	64,600,000.00	123,388.48	0.00
1112	000000004	0000000000178	BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)	1,410,279.69	0.00	216,942,015.31	218,306,222.90	46,072.10	0.00
1112	000000004	0000000000181	BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)	98,516.91	0.00	59,511,554.14	59,521,937.36	88,133.69	0.00
1112	000000004	0000000000182	BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011 )	132,751.70	0.00	4,750,871.56	4,853,861.83	29,761.43	0.00
1112	000000004	0000000000183	BANORTE, S.A. 688951018	58,213.02	0.00	70,993,014.34	71,000,000.00	51,227.36	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	10,486,250.48	0.00	1,156,986,782.17	1,131,881,119.01	35,591,913.64	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	2,136,452.71	0.00	594,378,661.40	566,438,446.42	30,076,667.69	0.00
1112	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010	450,036.77	0.00	111,961,197.84	112,033,851.21	377,383.40	0.00
1112	000000006	0000000000039	INTERACC. 300045101 FAFM2001	7,899,761.00	0.00	450,646,922.93	453,408,821.38	5,137,862.55	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	518,474.61	0.00	62,550.00	0.00	581,024.61	0.00
1112	000000007	0000000000047	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	518,474.61	0.00	62,550.00	0.00	581,024.61	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	1,816,889.28	0.00	277,647.87	0.00	2,094,537.15	0.00
1112	000000008	0000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	1,816,889.28	0.00	277,647.87	0.00	2,094,537.15	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	41,768,717.38	0.00	566,268,958.08	601,820,425.83	6,217,249.63	0.00
1112	000000009	0000000000003		7,343,445.93	0.00	15,691,394.56	19,990,000.00	3,044,840.49	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)						
			BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	34,425,271.45	0.00	550,577,563.52	581,830,425.83	3,172,409.14	0.00
1112	000000010		HSBC	5,959,011.05	0.00	4,793,966.00	6,784,939.29	3,968,037.76	0.00
1112	000000010	0000000000001	HSBC MEXICO, S.A. 4045666542 (REC.PROPIOS)	3,862,063.05	0.00	0.00	1,694,674.24	2,167,388.81	0.00
1112	000000010	0000000000002	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	909,026.12	0.00	93,966.00	0.00	1,002,992.12	0.00
1112	000000010	0000000000003	HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)	1,187,921.88	0.00	4,700,000.00	5,090,265.05	797,656.83	0.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	29,385.20	0.00	7,935.00	0.00	37,320.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000012	0000000000001	BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL) 01720110994044	29,385.20	0.00	7,935.00	0.00	37,320.20	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	276,940,000.00	0.00	5,220,149,050.83	5,207,159,050.83	289,930,000.00	0.00
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1114	000000002	0000000000125	BBVA BANCOMER, S.A. 187003005 (R.P.)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1114	000000003		BANCA AFIRME S.A	73,790,000.00	0.00	1,316,980,000.00	1,321,020,000.00	69,750,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000120	BANCA AFIRME, S.A. 142111241 (FISM 01)	120,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	120,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000121	BANCA AFIRME, S.A. 142111233 (FISM 02)	90,000.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	90,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000124	BANCA AFIRME, S.A. 142111209 (FISM 07)	1,700,000.00	0.00	33,700,000.00	33,600,000.00	1,800,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000125	BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)	810,000.00	0.00	15,320,000.00	15,330,000.00	800,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000126	BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)	7,890,000.00	0.00	150,170,000.00	150,150,000.00	7,910,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000127	BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FAFM 08)	70,000.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	70,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000128	BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)	110,000.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	110,000.00	0.00
1114	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)	63,000,000.00	0.00	1,110,490,000.00	1,114,640,000.00	58,850,000.00	0.00
1114	000000004		BANORTE S.A	125,850,000.00	0.00	2,328,300,000.00	2,343,970,000.00	110,180,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000144	BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)	200,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	200,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000145	BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)	100,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	100,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000146	BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)	6,800,000.00	0.00	152,100,000.00	156,350,000.00	2,550,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000147	BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)	250,000.00	0.00	4,250,000.00	4,300,000.00	200,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000148	BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)	200,000.00	0.00	3,100,000.00	3,170,000.00	130,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000150	BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)	600,000.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	600,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000155	BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)	200,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	200,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000156	BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)	800,000.00	0.00	15,200,000.00	15,200,000.00	800,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000160	BANORTE, S.A. 624051587 ( TURISMO 2009)	600,000.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	600,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	0.00	0.00	10,800,000.00	9,800,000.00	1,000,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000164	BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)	4,150,000.00	0.00	78,600,000.00	78,550,000.00	4,200,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000166	BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)	4,550,000.00	0.00	86,450,000.00	86,450,000.00	4,550,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000171	BANORTE, S.A. 658970393 (RECURSOS PAGIM 2010)	650,000.00	0.00	14,150,000.00	14,050,000.00	750,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000174	BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)	34,650,000.00	0.00	597,300,000.00	603,250,000.00	28,700,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000175	BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)	9,100,000.00	0.00	169,500,000.00	172,100,000.00	6,500,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000176	BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011	40,500,000.00	0.00	749,400,000.00	752,250,000.00	37,650,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000177	BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)	3,400,000.00	0.00	64,600,000.00	64,600,000.00	3,400,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1114	000000004	0000000000178	BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)	12,000,000.00	0.00	216,200,000.00	216,900,000.00	11,300,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000181	BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)	3,100,000.00	0.00	59,000,000.00	59,500,000.00	2,600,000.00	0.00
1114	000000004	0000000000182	BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011 )	400,000.00	0.00	4,350,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00
1114	000000004	0000000000183	BANORTE, S.A. 688951018 (REC. FOPAM 2011)	3,600,000.00	0.00	71,000,000.00	70,450,000.00	4,150,000.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	67,300,000.00	0.00	1,014,350,000.00	1,001,650,000.00	80,000,000.00	0.00
1114	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	50,100,000.00	0.00	466,170,000.00	471,270,000.00	45,000,000.00	0.00
1114	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010	6,000,000.00	0.00	111,380,000.00	111,880,000.00	5,500,000.00	0.00
1114	000000006	0000000000039	INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)	11,200,000.00	0.00	436,800,000.00	418,500,000.00	29,500,000.00	0.00
1114	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	0.00	0.00	560,519,050.83	530,519,050.83	30,000,000.00	0.00
1114	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	560,519,050.83	530,519,050.83	30,000,000.00	0.00
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
1122	000000001		DOCUMENTOS POR COBRAR	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	MICROCREDITOS	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0001 GOMEZ RAMIREZ AURELIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0002 HERRERA LOPEZ EDUARDO ANTONIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0003 MONDRAGON GUSTAVO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0004 CASTRO PEREZ JESUS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0005 PEÑA FLORES MARJORIE GEORGINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0006 GOMEZ SEGUNDO MARIA VIRGINIA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0007 CRUZ VALDESPINO MARIA EUGENIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0008 MERCADO DELGADO MARIA MARTHA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1122	000000001	0000000000001	0009 TERAN ZAVALA ANA MARIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,442,744.98	0.00	5,801,451.20	174,205.30	78,069,990.88	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	113,932.70	0.00	167,489.20	174,205.30	107,216.60	0.00
1123	000000001	0000000000001	CREDITO AL SALARIO	113,932.70	0.00	167,489.20	174,205.30	107,216.60	0.00
1123	000000001	0000000000001	0002 SUBSIDIO AL EMPLEO	113,932.70	0.00	167,489.20	174,205.30	107,216.60	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000001	FIDEICOMISO EMBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	0000000000001	0001 INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	0000000000001	0002 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	0000000000001	0004 APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	0000000000001	0005 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000002	00000000000001	0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	00000000000002		FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000002	0001	FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004			GASTOS A COMPROBAR DE FUNCIONARIOS DEL M.	4,883,775.20	0.00	5,633,962.00	0.00	10,517,737.20	0.00
1123	000000004	00000000000001		GASTO A COMPROBAR	4,883,775.20	0.00	5,633,962.00	0.00	10,517,737.20	0.00
1123	000000004	00000000000001	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	5,633,962.00	0.00	10,517,737.20	0.00
1125				DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	112,836,748.00	0.00	18,946,231.49	26,877,558.04	104,905,421.45	0.00
1125	000000003			FALTANTES DE CAJERO	7,240.90	0.00	0.00	17.00	7,223.90	0.00
1125	000000003	00000000000001		FALTANTES DE CAJERO	7,240.90	0.00	0.00	17.00	7,223.90	0.00
1125	000000003	00000000000001	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1125	000000003	00000000000001	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1125	000000003	00000000000001	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1125	000000003	00000000000001	0085	ALVARADO TORRES MARIA ELENA	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
1125	000000003	00000000000001	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1125	000000004			GASTOS A COMPROBAR DE FUNCIONARIOS DEL M.	11,085,160.13	0.00	703,982.98	2,635,292.10	9,153,851.01	0.00
1125	000000004	00000000000001		GASTO A COMPROBAR	11,085,160.13	0.00	703,982.98	2,635,292.10	9,153,851.01	0.00
1125	000000004	00000000000001	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1125	000000004	00000000000001	0157	SANTOS ARREOLA RICARDO	3,589.20	0.00	0.00	0.00	3,589.20	0.00
1125	000000004	00000000000001	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	4,277,800.00	0.00	0.00	0.00	4,277,800.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0227	ESPINOSA ABREGO ELIZABETH	1,152.20	0.00	0.00	0.00	1,152.20	0.00
1125	000000004	00000000000001	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0245	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	5,013.02	0.00	132,186.98	6,000.00	131,200.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0246	GASCA JAIME REYNALDO	32,952.00	0.00	40,000.00	0.00	72,952.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0251	PEREZ TOVAR DAVID	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0252	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	159,124.20	0.00	0.00	0.00	159,124.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1125	000000004	00000000000001	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0257	ARIAS GARCIA ANTONIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	532,275.00	0.00	0.00	0.00	532,275.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0261	COLEMAN VICTOR JOSE	355,068.00	0.00	0.00	0.00	355,068.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0262	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	153,887.50	0.00	0.00	0.00	153,887.50	0.00
1125	000000004	00000000000001	0267	MONTERO ALVARADO ARTURO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0280	DAVID CORDOVA LUIS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0284	RODRIGUEZ TOLEDO REGULO OCTAVIO	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0289	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ATANASIO	1,908.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0294	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	40,000.00	0.00	0.00	9,999.40	30,000.60	0.00
1125	000000004	00000000000001	0299	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	2,466,600.00	0.00	321,200.00	2,467,800.00	320,000.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0300	ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL	7,373.20	0.00	0.00	984.70	6,388.50	0.00
1125	000000004	00000000000001	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0310	HERRERA GOMEZ DAVID	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0319	FERRER ORTIZ JUSTO ENRIQUE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	00000000000001	0323	VACA ORTA ERNESTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1125	000000004	0000000000001	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0325	MORENO VEGA RICARDO	18,492.00	0.00	0.00	0.00	18,492.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0326	ARCOS SOLACHE JOEL	11,943.00	0.00	0.00	0.00	11,943.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	18,492.00	0.00	0.00	0.00	18,492.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0330	SALAZAR VAZQUEZ RIGOBERTO	6,951.84	0.00	0.00	0.00	6,951.84	0.00
1125	000000004	0000000000001	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0332	SOSA QUINTANA ARMANDO PEDRO RAFAEL	324,758.96	0.00	0.00	0.00	324,758.96	0.00
1125	000000004	0000000000001	0333	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	50,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1125	000000004	0000000000001	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0336	FELIX BAUTISTA LEONARDO	6,827.70	0.00	0.00	0.00	6,827.70	0.00
1125	000000004	0000000000001	0337	ALARCON CARRANZA MARIO ALEJANDRO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0341	GODINEZ HERNANDEZ PABLO JOSE	508.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0348	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0349	OLEA RAMOS MIGUEL ANGEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0350	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0351	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	0.00	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00
1125	000000004	0000000000001	0353	HERNANDEZ MEDINA MARIA ISABEL	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1125	000000007			DIVERSOS	101,744,346.97	0.00	18,242,248.51	24,242,248.94	95,744,346.54	0.00
1125	000000007	0000000000001		DIVERSOS	101,744,346.97	0.00	18,242,248.51	24,242,248.94	95,744,346.54	0.00
1125	000000007	0000000000001	0005	O.P.D.M.	101,614,137.97	0.00	18,242,248.51	24,242,248.94	95,614,137.54	0.00
1125	000000007	0000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,534,836.33	0.00	0.00	0.00	1,534,836.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1132	000000001							
		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,534,836.33	0.00	0.00	0.00	1,534,836.33	0.00
1132	000000001	00000000000001						
		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,534,836.33	0.00	0.00	0.00	1,534,836.33	0.00
1132	000000001	00000000000001 0001						
		COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	00000000000001 0002						
		OLAGUEZ URBINA TERESA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	00000000000001 0003						
		GRUPO AUTOCAM S.A DE C.V	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	00000000000001 0055						
		ABASTECEDORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	00000000000001 0074						
		BENITES RODRIGUEZ PABLO	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	00000000000001 0083						
		COMERCIALIZADORA RUMYCO, SA DE CV	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1134								
		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	64,203,991.14	0.00	17,680,916.09	10,628,317.79	71,256,589.44	0.00
1134	000000001							
		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	64,203,991.14	0.00	17,680,916.09	10,628,317.79	71,256,589.44	0.00
1134	000000001	00000000000001						
		ANTICIPO CONTRATISTAS	64,203,991.14	0.00	17,680,916.09	10,628,317.79	71,256,589.44	0.00
1134	000000001	00000000000001 0002						
		CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	00000000000001 0003						
		MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	00000000000001 0008						
		DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	00000000000001 0009						
		PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	00000000000001 0010						
		DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	00000000000001 0012						
		TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	00000000000001 0013						
		KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	00000000000001 0015						
		MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	00000000000001 0016						
		GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	00000000000001 0022						
		CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	00000000000001 0024						
		CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	00000000000001 0037						
		DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	00000000000001 0040						
		GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	00000000000001 0041						
		SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	00000000000001 0043						
		PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	00000000000001 0053						
		DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	00000000000001 0058						
		CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	00000000000001 0059						
		DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	00000000000001 0080						
		GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	00000000000001 0081						
		CONSTRUCTORA CIRUGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	00000000000001 0086						
		GRUPO TRITON CONSULTORES Y	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

**GAIM104/08/2003**





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	65,961.08	0.00	0.00	0.00	65,961.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	0.00	229,159.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	699,501.90	0.00	0.00	0.00	699,501.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	0000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	363,080.03	0.00	0.00	0.00	363,080.03	0.00
1134	000000001	0000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	0000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	0000000000001	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	2,770,458.30	0.00	525,972.37	2,770,458.30	525,972.37	0.00
1134	000000001	0000000000001	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	0000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,435,625.51	0.00	1,898,688.08	384,335.56	2,949,978.03	0.00
1134	000000001	0000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,083,085.52	0.00	0.00	0.00	2,083,085.52	0.00
1134	000000001	0000000000001	0343	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	705,781.01	0.00	0.00	0.00	705,781.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	481,150.44	0.00	0.00	399,349.86	81,800.58	0.00
1134	000000001	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,324,756.26	0.00	1,762,311.20	0.00	4,087,067.46	0.00
1134	000000001	0000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	1,826,470.23	0.00	503,861.83	0.00	2,330,332.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	372,157.29	0.00	0.00	0.00	372,157.29	0.00
1134	000000001	0000000000001	0352	PINL S.A. DE C.V.	3,048,782.91	0.00	1,041,834.43	1,354,680.44	2,735,936.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	1,643,377.76	0.00	0.00	0.00	1,643,377.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0355	GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2,306.97	0.00	0.00	2,306.97	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0357	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ, S.A. DE C.V.	437,242.14	0.00	0.00	5,719.65	431,522.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,072,813.15	0.00	0.00	2,045,209.77	27,603.38	0.00
1134	000000001	0000000000001	0360	SEAPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	366,061.52	0.00	0.00	0.00	366,061.52	0.00
1134	000000001	0000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	232,705.45	0.00	0.00	9,920.94	222,784.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	371,731.44	0.00	0.00	281,179.21	90,552.23	0.00
1134	000000001	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	744,403.70	0.00	0.00	0.00	744,403.70	0.00
1134	000000001	0000000000001	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	789,409.33	0.00	0.00	0.00	789,409.33	0.00
1134	000000001	0000000000001	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0375	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0376	TOLCAN, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	1,680,470.98	0.00	0.00	464,331.09	1,216,139.89	0.00
1134	000000001	0000000000001	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	100,816.48	0.00	0.00	0.00	100,816.48	0.00
1134	000000001	0000000000001	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	351,867.80	0.00	0.00	0.00	351,867.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	123,183.86	0.00	0.00	0.00	123,183.86	0.00
1134	000000001	0000000000001	0383	CONEXION EXPERIENCIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	157,993.94	0.00	0.00	0.00	157,993.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,107,505.38	0.00	723,051.94	658,496.02	1,172,061.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	0386	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	1,492,409.56	0.00	0.00	106,078.64	1,386,330.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	0387	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	2,114,447.05	0.00	0.00	591,865.91	1,522,581.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	1,061,608.37	0.00	0.00	0.00	1,061,608.37	0.00
1134	000000001	0000000000001	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	152,978.05	0.00	0.00	152,978.05	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	709,297.66	0.00	722,552.76	0.00	1,431,850.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	315,443.12	0.00	0.00	0.00	315,443.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	540,326.03	0.00	0.00	0.00	540,326.03	0.00
1134	000000001	0000000000001	0399	INGENIERIA ALBATROS, S.A. DE C.V.	545,775.63	0.00	0.00	0.00	545,775.63	0.00
1134	000000001	0000000000001	0400	TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	569,589.82	0.00	0.00	569,589.82	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	177,747.20	0.00	0.00	0.00	177,747.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	1,616,258.11	0.00	0.00	564,897.50	1,051,360.61	0.00
1134	000000001	0000000000001	0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	248,361.45	0.00	0.00	0.00	248,361.45	0.00
1134	000000001	0000000000001	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	2,222,594.09	0.00	0.00	0.00	2,222,594.09	0.00
1134	000000001	0000000000001	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	361,252.78	0.00	0.00	0.00	361,252.78	0.00
1134	000000001	0000000000001	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	371,599.04	0.00	0.00	0.00	371,599.04	0.00
1134	000000001	0000000000001	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	362,818.05	0.00	362,818.05	0.00
1134	000000001	0000000000001	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	11,541,660.31	0.00	0.00	0.00	11,541,660.31	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	118,818,268.52	0.00	0.00	0.00	118,818,268.52	0.00
1231	000000002			JARDINES	253,511.12	0.00	0.00	0.00	253,511.12	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	253,511.12	0.00	0.00	0.00	253,511.12	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	253,511.12	0.00	0.00	0.00	253,511.12	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	118,564,757.40	0.00	0.00	0.00	118,564,757.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	118,564,757.40	0.00	0.00	0.00	118,564,757.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	118,564,757.40	0.00	0.00	0.00	118,564,757.40	0.00
1232				EDIFICIOS	101,854,422.83	0.00	0.00	0.00	101,854,422.83	0.00
1232	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,116,435.11	0.00	0.00	0.00	6,116,435.11	0.00
1232	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,116,435.11	0.00	0.00	0.00	6,116,435.11	0.00
1232	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,116,435.11	0.00	0.00	0.00	6,116,435.11	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1232	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1232	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1234				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	575,252,304.93	0.00	33,196,208.70	600,634,538.07	0.00
1234	000000001			OBRAS POR ADMINISTRACION	22,301,633.96	0.00	0.00	22,301,633.96	0.00
1234	000000001	00000000000318		MAT P/URBANIZACION ZONA PONIENTE	4,232,887.55	0.00	0.00	4,232,887.55	0.00
1234	000000001	00000000000318	1329	SIN AUXILIAR	4,232,887.55	0.00	0.00	4,232,887.55	0.00
1234	000000001	00000000000318	1329 00001	MAT P/URBANIZACION ZONA PONIENTE	4,232,887.55	0.00	0.00	4,232,887.55	0.00
1234	000000001	00000000000322		REMOZ DE FACHADAS DIFER COM Z.D.	4,770.78	0.00	0.00	4,770.78	0.00
1234	000000001	00000000000322	1329	SIN AUXILIAR	4,770.78	0.00	0.00	4,770.78	0.00
1234	000000001	00000000000322	1329 00001	REMOZ DE FACHADAS DIFER COM Z.D.	4,770.78	0.00	0.00	4,770.78	0.00
1234	000000001	00000000000333		MAT P/URBANIZACION ZONA ORIENTE	7,951,401.66	0.00	0.00	7,951,401.66	0.00
1234	000000001	00000000000333	1329	SIN AUXILIAR	7,951,401.66	0.00	0.00	7,951,401.66	0.00
1234	000000001	00000000000333	1329 00001	MAT P/URBANIZACION ZONA ORIENTE	7,951,401.66	0.00	0.00	7,951,401.66	0.00
1234	000000001	00000000000526		214/99 MALLA U.H EL ROSARIO II	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00
1234	000000001	00000000000526	1329	SIN AUXILIAR	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00
1234	000000001	00000000000526	1329 00001	214/99 MALLA U.H EL ROSARIO II	121,900.00	0.00	0.00	121,900.00	0.00
1234	000000001	00000000000600		MODIF EN INST AV.TLANE TENAYUCA	460,598.00	0.00	0.00	460,598.00	0.00
1234	000000001	00000000000600	1329	SIN AUXILIAR	460,598.00	0.00	0.00	460,598.00	0.00
1234	000000001	00000000000600	1329 00001	MODIF EN INST AV.TLANE TENAYUCA	460,598.00	0.00	0.00	460,598.00	0.00
1234	000000001	00000000000601		PINTURA P/ALMACEN DVD CARACOLES	2,891.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00
1234	000000001	00000000000601	1329	SIN AUXILIAR	2,891.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00
1234	000000001	00000000000601	1329 00001	PINTURA P/ALMACEN DVD CARACOLES	2,891.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00
1234	000000001	00000000000602		TEPETATE P/DVO CARLOS HERMOSILLO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1234	000000001	00000000000602	1329	SIN AUXILIAR	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1234	000000001	00000000000602	1329 00001	TEPETATE P/DVO CARLOS HERMOSILLO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
1234	000000001	00000000000603		CEMENTO P/MANTTO AZOTEA PALACIO	4,272.61	0.00	0.00	4,272.61	0.00
1234	000000001	00000000000603	1329	SIN AUXILIAR	4,272.61	0.00	0.00	4,272.61	0.00
1234	000000001	00000000000603	1329 00001	CEMENTO P/MANTTO AZOTEA PALACIO	4,272.61	0.00	0.00	4,272.61	0.00
1234	000000001	00000000000604		MAT P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	999,991.88	0.00	0.00	999,991.88	0.00
1234	000000001	00000000000604	1329	SIN AUXILIAR	999,991.88	0.00	0.00	999,991.88	0.00
1234	000000001	00000000000604	1329 00001	MAT P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	999,991.88	0.00	0.00	999,991.88	0.00
1234	000000001	00000000000605		MONTAJE REJA AV JUAREZ Y TOLTECA	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000001	00000000000605	1329	SIN AUXILIAR	11,178.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00
1234	000000001	00000000000605	1329 00001	MONTAJE REJA AV JUAREZ Y TOLTECA	11,178.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00
1234	000000001	00000000000613		MAT P/EL OLIVO 2 MOD DVO CALLE	9,995.51	0.00	0.00	0.00	9,995.51	0.00
1234	000000001	00000000000613	1329	SIN AUXILIAR	9,995.51	0.00	0.00	0.00	9,995.51	0.00
1234	000000001	00000000000613	1329 00001	MAT P/EL OLIVO 2 MOD DVO CALLE	9,995.51	0.00	0.00	0.00	9,995.51	0.00
1234	000000001	00000000000615		MAT P/CANCHA USOS MULTIPLES CONV YURIRIA	55,638.77	0.00	0.00	0.00	55,638.77	0.00
1234	000000001	00000000000615	1329	SIN AUXILIAR	55,638.77	0.00	0.00	0.00	55,638.77	0.00
1234	000000001	00000000000615	1329 00001	MAT P/CANCHA USOS MULTIPLES CONV YURIRIA	55,638.77	0.00	0.00	0.00	55,638.77	0.00
1234	000000001	00000000000616		IMAGEN URBANA	499,844.95	0.00	0.00	0.00	499,844.95	0.00
1234	000000001	00000000000616	1329	SIN AUXILIAR	499,844.95	0.00	0.00	0.00	499,844.95	0.00
1234	000000001	00000000000616	1329 00001	IMAGEN URBANA	499,844.95	0.00	0.00	0.00	499,844.95	0.00
1234	000000001	00000000000617		PINT/PESC J.DE NIÑOS JOSE R.MORELOS	12,891.50	0.00	0.00	0.00	12,891.50	0.00
1234	000000001	00000000000617	1329	SIN AUXILIAR	12,891.50	0.00	0.00	0.00	12,891.50	0.00
1234	000000001	00000000000617	1329 00001	PINT/PESC J.DE NIÑOS JOSE R.MORELOS	12,891.50	0.00	0.00	0.00	12,891.50	0.00
1234	000000001	00000000000618		MAT P/REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	68,797.54	0.00	0.00	0.00	68,797.54	0.00
1234	000000001	00000000000618	1329	SIN AUXILIAR	68,797.54	0.00	0.00	0.00	68,797.54	0.00
1234	000000001	00000000000618	1329 00001	MAT P/REMODELACION DEL RASTRO MUNICIPAL	68,797.54	0.00	0.00	0.00	68,797.54	0.00
1234	000000001	00000000000619		MAT P/REHABILITACION DE ALUMBRADO EN U.H	55,427.70	0.00	0.00	0.00	55,427.70	0.00
1234	000000001	00000000000619	1329	SIN AUXILIAR	55,427.70	0.00	0.00	0.00	55,427.70	0.00
1234	000000001	00000000000619	1329 00001	MAT P/REHABILITACION DE ALUMBRADO EN U.H	55,427.70	0.00	0.00	0.00	55,427.70	0.00
1234	000000001	00000000000620		PINTURA PARA PINTAR PAREDES EN CASAS DE	443,106.04	0.00	0.00	0.00	443,106.04	0.00
1234	000000001	00000000000620	1329	SIN AUXILIAR	443,106.04	0.00	0.00	0.00	443,106.04	0.00
1234	000000001	00000000000620	1329 00001	PINTURA PARA PINTAR PAREDES EN CASAS DE	443,106.04	0.00	0.00	0.00	443,106.04	0.00
1234	000000001	00000000000621		URBANIZACION ZONA ORIENTE	148,252.72	0.00	0.00	0.00	148,252.72	0.00
1234	000000001	00000000000621	1329	SIN AUXILIAR	148,252.72	0.00	0.00	0.00	148,252.72	0.00
1234	000000001	00000000000621	1329 00001	URBANIZACION ZONA ORIENTE	148,252.72	0.00	0.00	0.00	148,252.72	0.00
1234	000000001	00000000000622		MATERIAL PARA LA OBRA SEUYOS/01 CENTRO	38,839.84	0.00	0.00	0.00	38,839.84	0.00
1234	000000001	00000000000622	1329	SIN AUXILIAR	38,839.84	0.00	0.00	0.00	38,839.84	0.00
1234	000000001	00000000000622	1329 00001	MATERIAL PARA LA OBRA SEUYOS/01 CENTRO	38,839.84	0.00	0.00	0.00	38,839.84	0.00
1234	000000001	00000000000623		JUEGOS INFANTILES PARA LA ZONA PONIENTE	112,470.00	0.00	0.00	0.00	112,470.00	0.00
1234	000000001	00000000000623	1329	SIN AUXILIAR	112,470.00	0.00	0.00	0.00	112,470.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000001	0000000000623	1329 00001 JUEGOS INFANTILES PARA LA ZONA PONIENTE	112,470.00	0.00	0.00	0.00	112,470.00	0.00
1234	000000001	0000000000634	SEUYOS/01//P 570 INSTITUTO EMILIANO	19,356.06	0.00	0.00	0.00	19,356.06	0.00
1234	000000001	0000000000634	1329 SIN AUXILIAR	19,356.06	0.00	0.00	0.00	19,356.06	0.00
1234	000000001	0000000000634	1329 00001 SEUYOS/01//P 570 INSTITUTO EMILIANO	19,356.06	0.00	0.00	0.00	19,356.06	0.00
1234	000000001	0000000000635	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES	7,204.75	0.00	0.00	0.00	7,204.75	0.00
1234	000000001	0000000000635	1329 SIN AUXILIAR	7,204.75	0.00	0.00	0.00	7,204.75	0.00
1234	000000001	0000000000635	1329 00001 CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES	7,204.75	0.00	0.00	0.00	7,204.75	0.00
1234	000000001	0000000000636	SEUYOS/01/P 0017 HERRERIA	16,801.50	0.00	0.00	0.00	16,801.50	0.00
1234	000000001	0000000000636	1329 SIN AUXILIAR	16,801.50	0.00	0.00	0.00	16,801.50	0.00
1234	000000001	0000000000636	1329 00001 SEUYOS/01/P 0017 HERRERIA	16,801.50	0.00	0.00	0.00	16,801.50	0.00
1234	000000001	0000000000637	SEUYOS/01//P 526 ESCUELA PRIMARIA JUSTO	34,620.75	0.00	0.00	0.00	34,620.75	0.00
1234	000000001	0000000000637	1329 SIN AUXILIAR	34,620.75	0.00	0.00	0.00	34,620.75	0.00
1234	000000001	0000000000637	1329 00001 SEUYOS/01//P 526 ESCUELA PRIMARIA JUSTO	34,620.75	0.00	0.00	0.00	34,620.75	0.00
1234	000000001	0000000000638	SEUYOS/01/09-616 ESCUELA PRIMARIA JUSTO	11,120.50	0.00	0.00	0.00	11,120.50	0.00
1234	000000001	0000000000638	1329 SIN AUXILIAR	11,120.50	0.00	0.00	0.00	11,120.50	0.00
1234	000000001	0000000000638	1329 00001 SEUYOS/01/09-616 ESCUELA PRIMARIA JUSTO	11,120.50	0.00	0.00	0.00	11,120.50	0.00
1234	000000001	0000000000641	SEUYOS/02/P-1052 REIMETRO U HAB TEJAVANE	57,232.07	0.00	0.00	0.00	57,232.07	0.00
1234	000000001	0000000000641	1329 SIN AUXILIAR	57,232.07	0.00	0.00	0.00	57,232.07	0.00
1234	000000001	0000000000641	1329 00001 SEUYOS/02/P-1052 REIMETRO U HAB TEJAVANE	57,232.07	0.00	0.00	0.00	57,232.07	0.00
1234	000000001	0000000000643	TABLERO Y CANASTA DE BASQUET APOYO Z.O	22,965.50	0.00	0.00	0.00	22,965.50	0.00
1234	000000001	0000000000643	1329 SIN AUXILIAR	22,965.50	0.00	0.00	0.00	22,965.50	0.00
1234	000000001	0000000000643	1329 00001 TABLERO Y CANASTA DE BASQUET APOYO Z.O	22,965.50	0.00	0.00	0.00	22,965.50	0.00
1234	000000001	0000000000644	TABLERO Y CANASTA DE BASQUET APOYO Z.P	45,931.00	0.00	0.00	0.00	45,931.00	0.00
1234	000000001	0000000000644	1329 SIN AUXILIAR	45,931.00	0.00	0.00	0.00	45,931.00	0.00
1234	000000001	0000000000644	1329 00001 TABLERO Y CANASTA DE BASQUET APOYO Z.P	45,931.00	0.00	0.00	0.00	45,931.00	0.00
1234	000000001	0000000000645	LAMINA P/EL MERCADO DEL CARMEN COL TENAY	15,111.00	0.00	0.00	0.00	15,111.00	0.00
1234	000000001	0000000000645	1329 SIN AUXILIAR	15,111.00	0.00	0.00	0.00	15,111.00	0.00
1234	000000001	0000000000645	1329 00001 LAMINA P/EL MERCADO DEL CARMEN COL TENAY	15,111.00	0.00	0.00	0.00	15,111.00	0.00
1234	000000001	0000000000646	LAMINA P/ESC.PRIM.SOR JUANA INES DE LA C	11,028.22	0.00	0.00	0.00	11,028.22	0.00
1234	000000001	0000000000646	1329 SIN AUXILIAR	11,028.22	0.00	0.00	0.00	11,028.22	0.00
1234	000000001	0000000000646	1329 00001 LAMINA P/ESC.PRIM.SOR JUANA INES DE LA C	11,028.22	0.00	0.00	0.00	11,028.22	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000001	0000000000650	FUENTE P/CAMELLON AV HIDALGO COL LA BLAN	27,520.65	0.00	0.00	0.00	27,520.65	0.00
1234	000000001	0000000000650	1329 SIN AUXILIAR	27,520.65	0.00	0.00	0.00	27,520.65	0.00
1234	000000001	0000000000650	1329 00001 FUENTE P/CAMELLON AV HIDALGO COL LA BLAN	27,520.65	0.00	0.00	0.00	27,520.65	0.00
1234	000000001	0000000000654	ZONA ORIENTE (FISM)	344,591.09	0.00	0.00	0.00	344,591.09	0.00
1234	000000001	0000000000654	1329 SIN AUXILIAR	344,591.09	0.00	0.00	0.00	344,591.09	0.00
1234	000000001	0000000000654	1329 00001 ZONA ORIENTE (FISM)	344,591.09	0.00	0.00	0.00	344,591.09	0.00
1234	000000001	0000000000655	ZONA PONIENTE (FISM)	47,470.25	0.00	0.00	0.00	47,470.25	0.00
1234	000000001	0000000000655	1329 SIN AUXILIAR	47,470.25	0.00	0.00	0.00	47,470.25	0.00
1234	000000001	0000000000655	1329 00001 ZONA PONIENTE (FISM)	47,470.25	0.00	0.00	0.00	47,470.25	0.00
1234	000000001	0000000000659	MAT P/LA CALLE TOLTECAS ESQ MALINCHE	134,550.00	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
1234	000000001	0000000000659	1329 SIN AUXILIAR	134,550.00	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
1234	000000001	0000000000659	1329 00001 MAT P/LA CALLE TOLTECAS ESQ MALINCHE	134,550.00	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
1234	000000001	0000000000660	MAT P/LA AV JESUS REYES HEROLES COL SAN	134,550.00	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
1234	000000001	0000000000660	1329 SIN AUXILIAR	134,550.00	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
1234	000000001	0000000000660	1329 00001 MAT P/LA AV JESUS REYES HEROLES COL SAN	134,550.00	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
1234	000000001	0000000000662	CANCHA DE FUT BOL AV.TLALNEP ENTRE ZUMPA	11,741.73	0.00	0.00	0.00	11,741.73	0.00
1234	000000001	0000000000662	1329 SIN AUXILIAR	11,741.73	0.00	0.00	0.00	11,741.73	0.00
1234	000000001	0000000000662	1329 00001 CANCHA DE FUT BOL AV.TLALNEP ENTRE ZUMPA	11,741.73	0.00	0.00	0.00	11,741.73	0.00
1234	000000001	0000000000664	MALLA PERIMETRO P/LA U.H TEJAVANES	10,322.40	0.00	0.00	0.00	10,322.40	0.00
1234	000000001	0000000000664	1329 SIN AUXILIAR	10,322.40	0.00	0.00	0.00	10,322.40	0.00
1234	000000001	0000000000664	1329 00001 MALLA PERIMETRO P/LA U.H TEJAVANES	10,322.40	0.00	0.00	0.00	10,322.40	0.00
1234	000000001	0000000000669	BARRERA CENTRAL P/AVENIDA REYES HEROLES	66,355.00	0.00	0.00	0.00	66,355.00	0.00
1234	000000001	0000000000669	1329 SIN AUXILIAR	66,355.00	0.00	0.00	0.00	66,355.00	0.00
1234	000000001	0000000000669	1329 00001 BARRERA CENTRAL P/AVENIDA REYES HEROLES	66,355.00	0.00	0.00	0.00	66,355.00	0.00
1234	000000001	0000000000671	RENTA DE VIBREOCOMP P/DIFERENTES TRABAJO	39,125.01	0.00	0.00	0.00	39,125.01	0.00
1234	000000001	0000000000671	1329 SIN AUXILIAR	39,125.01	0.00	0.00	0.00	39,125.01	0.00
1234	000000001	0000000000671	1329 00001 RENTA DE VIBREOCOMP P/DIFERENTES TRABAJO	39,125.01	0.00	0.00	0.00	39,125.01	0.00
1234	000000001	0000000000672	MATERIAL P/DIFERENTES ESCUELAS	116,283.79	0.00	0.00	0.00	116,283.79	0.00
1234	000000001	0000000000672	1329 SIN AUXILIAR	116,283.79	0.00	0.00	0.00	116,283.79	0.00
1234	000000001	0000000000672	1329 00001 MATERIAL P/DIFERENTES ESCUELAS	116,283.79	0.00	0.00	0.00	116,283.79	0.00
1234	000000001	0000000000675	SEUYOS/02P-1318 AUDITORIO DIF STA MONICA	17,159.61	0.00	0.00	0.00	17,159.61	0.00
1234	000000001	0000000000675	1329 SIN AUXILIAR	17,159.61	0.00	0.00	0.00	17,159.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000001	0000000000675	1329 00001 SEUYOS/02P-1318 AUDITORIO DIF STA MONICA	17,159.61	0.00	0.00	0.00	17,159.61	0.00
1234	000000001	0000000000676	SEUYOS/02/P-1312 REP PUENTE CARLOS FUENT	8,482.98	0.00	0.00	0.00	8,482.98	0.00
1234	000000001	0000000000676	1329 SIN AUXILIAR	8,482.98	0.00	0.00	0.00	8,482.98	0.00
1234	000000001	0000000000676	1329 00001 SEUYOS/02/P-1312 REP PUENTE CARLOS FUENT	8,482.98	0.00	0.00	0.00	8,482.98	0.00
1234	000000001	0000000000677	SEUYOS/02/P-1229 REP X ACCIDENTE PUENTE	4,075.76	0.00	0.00	0.00	4,075.76	0.00
1234	000000001	0000000000677	1329 SIN AUXILIAR	4,075.76	0.00	0.00	0.00	4,075.76	0.00
1234	000000001	0000000000677	1329 00001 SEUYOS/02/P-1229 REP X ACCIDENTE PUENTE	4,075.76	0.00	0.00	0.00	4,075.76	0.00
1234	000000001	0000000000681	FUENTE DE CANTERA	27,250.65	0.00	0.00	0.00	27,250.65	0.00
1234	000000001	0000000000681	1329 SIN AUXILIAR	27,250.65	0.00	0.00	0.00	27,250.65	0.00
1234	000000001	0000000000681	1329 00001 FUENTE DE CANTERA	27,250.65	0.00	0.00	0.00	27,250.65	0.00
1234	000000001	0000000000685	MAT P/RED INFORMACIO DIFERENTES ESCUELAS	370,034.35	0.00	0.00	0.00	370,034.35	0.00
1234	000000001	0000000000685	1329 SIN AUXILIAR	370,034.35	0.00	0.00	0.00	370,034.35	0.00
1234	000000001	0000000000685	1329 00001 MAT P/RED INFORMACIO DIFERENTES ESCUELAS	370,034.35	0.00	0.00	0.00	370,034.35	0.00
1234	000000001	0000000000686	SEUYOS/02/P-1408 PUENTE DE ARBOLEDAS	2,856.60	0.00	0.00	0.00	2,856.60	0.00
1234	000000001	0000000000686	1329 SIN AUXILIAR	2,856.60	0.00	0.00	0.00	2,856.60	0.00
1234	000000001	0000000000686	1329 00001 SEUYOS/02/P-1408 PUENTE DE ARBOLEDAS	2,856.60	0.00	0.00	0.00	2,856.60	0.00
1234	000000001	0000000000689	BARRERA DE PROTECCION P/ZONA ORIENTE	553,035.00	0.00	0.00	0.00	553,035.00	0.00
1234	000000001	0000000000689	1329 SIN AUXILIAR	553,035.00	0.00	0.00	0.00	553,035.00	0.00
1234	000000001	0000000000689	1329 00001 BARRERA DE PROTECCION P/ZONA ORIENTE	553,035.00	0.00	0.00	0.00	553,035.00	0.00
1234	000000001	0000000000691	MAT P/DIFERENTES OBRAS DE ZONA ORIENTE	13,846.00	0.00	0.00	0.00	13,846.00	0.00
1234	000000001	0000000000691	1329 SIN AUXILIAR	13,846.00	0.00	0.00	0.00	13,846.00	0.00
1234	000000001	0000000000691	1329 00001 MAT P/DIFERENTES OBRAS DE ZONA ORIENTE	13,846.00	0.00	0.00	0.00	13,846.00	0.00
1234	000000001	0000000000692	MAT PARA EL PERIFERICO	821.10	0.00	0.00	0.00	821.10	0.00
1234	000000001	0000000000692	1329 SIN AUXILIAR	821.10	0.00	0.00	0.00	821.10	0.00
1234	000000001	0000000000692	1329 00001 MAT PARA EL PERIFERICO	821.10	0.00	0.00	0.00	821.10	0.00
1234	000000001	0000000000694	SEUYOS/02/P-1420 REMODELACION CICAP	2,274.99	0.00	0.00	0.00	2,274.99	0.00
1234	000000001	0000000000694	1329 SIN AUXILIAR	2,274.99	0.00	0.00	0.00	2,274.99	0.00
1234	000000001	0000000000694	1329 00001 SEUYOS/02/P-1420 REMODELACION CICAP	2,274.99	0.00	0.00	0.00	2,274.99	0.00
1234	000000001	0000000000695	MAT P/BARRERA CENTRAL DEL PERIFERICO	41,326.40	0.00	0.00	0.00	41,326.40	0.00
1234	000000001	0000000000695	1329 SIN AUXILIAR	41,326.40	0.00	0.00	0.00	41,326.40	0.00
1234	000000001	0000000000695	1329 00001 MAT P/BARRERA CENTRAL DEL PERIFERICO	41,326.40	0.00	0.00	0.00	41,326.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000001	0000000000696	MAT P/BARRERA CENTRAL DEL PERIFERICO	307,298.32	0.00	0.00	0.00	307,298.32	0.00
1234	000000001	0000000000696	1329 SIN AUXILIAR	307,298.32	0.00	0.00	0.00	307,298.32	0.00
1234	000000001	0000000000696	1329 00001 MAT P/BARRERA CENTRAL DEL PERIFERICO	307,298.32	0.00	0.00	0.00	307,298.32	0.00
1234	000000001	0000000000697	SEUYOS/03/P-1496 ESC PRIM WENCESLAO LABR	1,152.30	0.00	0.00	0.00	1,152.30	0.00
1234	000000001	0000000000697	1329 SIN AUXILIAR	1,152.30	0.00	0.00	0.00	1,152.30	0.00
1234	000000001	0000000000697	1329 00001 SEUYOS/03/P-1496 ESC PRIM WENCESLAO LABR	1,152.30	0.00	0.00	0.00	1,152.30	0.00
1234	000000001	0000000000699	SEUYOS/03/P-1497 AV AYUNTAMIENTO	9,266.29	0.00	0.00	0.00	9,266.29	0.00
1234	000000001	0000000000699	1329 SIN AUXILIAR	9,266.29	0.00	0.00	0.00	9,266.29	0.00
1234	000000001	0000000000699	1329 00001 SEUYOS/03/P-1497 AV AYUNTAMIENTO	9,266.29	0.00	0.00	0.00	9,266.29	0.00
1234	000000001	0000000000700	SEUYOS/03/P-1513 MAT P/CANCHA DE USOS MU	6,601.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00	0.00
1234	000000001	0000000000700	1329 SIN AUXILIAR	6,601.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00	0.00
1234	000000001	0000000000700	1329 00001 SEUYOS/03/P-1513 MAT P/CANCHA DE USOS MU	6,601.00	0.00	0.00	0.00	6,601.00	0.00
1234	000000001	0000000000701	PLACAS GRABADAS PARA DIFERENTES ESCUELAS	476,330.00	0.00	0.00	0.00	476,330.00	0.00
1234	000000001	0000000000701	1329 SIN AUXILIAR	476,330.00	0.00	0.00	0.00	476,330.00	0.00
1234	000000001	0000000000701	1329 00001 PLACAS GRABADAS PARA DIFERENTES ESCUELAS	476,330.00	0.00	0.00	0.00	476,330.00	0.00
1234	000000001	0000000000702	PLACAS PARA EL OBELISCO EN PERIFERICO	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1234	000000001	0000000000702	1329 SIN AUXILIAR	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1234	000000001	0000000000702	1329 00001 PLACAS PARA EL OBELISCO EN PERIFERICO	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
1234	000000001	0000000000703	MAT.P/URB. ZONA PTE. INF.URB. FAFM2003	429,208.50	0.00	0.00	0.00	429,208.50	0.00
1234	000000001	0000000000703	1329 SIN AUXILIAR	429,208.50	0.00	0.00	0.00	429,208.50	0.00
1234	000000001	0000000000703	1329 00001 MAT.P/URB. ZONA PTE. INF.URB. FAFM2003	429,208.50	0.00	0.00	0.00	429,208.50	0.00
1234	000000001	0000000000704	MAT.P/UR. ZONA OTE. INF.URB. FAFM2003	355,597.16	0.00	0.00	0.00	355,597.16	0.00
1234	000000001	0000000000704	1329 SIN AUXILIAR	355,597.16	0.00	0.00	0.00	355,597.16	0.00
1234	000000001	0000000000704	1329 00001 MAT.P/UR. ZONA OTE. INF.URB. FAFM2003	355,597.16	0.00	0.00	0.00	355,597.16	0.00
1234	000000001	0000000000705	SEUYOS/03/0-0701 MTTO A DIF ESCUELAS	47,000.87	0.00	0.00	0.00	47,000.87	0.00
1234	000000001	0000000000705	1329 SIN AUXILIAR	47,000.87	0.00	0.00	0.00	47,000.87	0.00
1234	000000001	0000000000705	1329 00001 SEUYOS/03/0-0701 MTTO A DIF ESCUELAS	47,000.87	0.00	0.00	0.00	47,000.87	0.00
1234	000000001	0000000000707	AMPL PUENTE PEATONAL DISCAPACITADOS	469,648.50	0.00	0.00	0.00	469,648.50	0.00
1234	000000001	0000000000707	1329 SIN AUXILIAR	469,648.50	0.00	0.00	0.00	469,648.50	0.00
1234	000000001	0000000000707	1329 00001 AMPL PUENTE PEATONAL DISCAPACITADOS	469,648.50	0.00	0.00	0.00	469,648.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000001	0000000000708	SEUYOS/02/P-1466 TEPETATE P/DEP CARLOS H	24,311.00	0.00	0.00	0.00	24,311.00	0.00
1234	000000001	0000000000708	1329 SIN AUXILIAR	24,311.00	0.00	0.00	0.00	24,311.00	0.00
1234	000000001	0000000000708	1329 00001 SEUYOS/02/P-1466 TEPETATE P/DEP CARLOS H	24,311.00	0.00	0.00	0.00	24,311.00	0.00
1234	000000001	0000000000709	SEUYOS/03/P-1503 MAT P/OF DE PRESIDENCIA	7,359.48	0.00	0.00	0.00	7,359.48	0.00
1234	000000001	0000000000709	1329 SIN AUXILIAR	7,359.48	0.00	0.00	0.00	7,359.48	0.00
1234	000000001	0000000000709	1329 00001 SEUYOS/03/P-1503 MAT P/OF DE PRESIDENCIA	7,359.48	0.00	0.00	0.00	7,359.48	0.00
1234	000000001	0000000000712	MANTTO.CENTROS DEPORTIVOS FAFM-2002	38,173.63	0.00	0.00	0.00	38,173.63	0.00
1234	000000001	0000000000712	1329 SIN AUXILIAR	38,173.63	0.00	0.00	0.00	38,173.63	0.00
1234	000000001	0000000000712	1329 00001 MANTTO.CENTROS DEPORTIVOS FAFM-2002	38,173.63	0.00	0.00	0.00	38,173.63	0.00
1234	000000001	0000000000714	ALMACEN ELECTRA	3,654.70	0.00	0.00	0.00	3,654.70	0.00
1234	000000001	0000000000714	1329 SIN AUXILIAR	3,654.70	0.00	0.00	0.00	3,654.70	0.00
1234	000000001	0000000000714	1329 00001 ALMACEN ELECTRA	3,654.70	0.00	0.00	0.00	3,654.70	0.00
1234	000000001	0000000000715	OPC /03/0-0054 MAT PARQUE MIGUEL HIDALGO	11,109.00	0.00	0.00	0.00	11,109.00	0.00
1234	000000001	0000000000715	1329 SIN AUXILIAR	11,109.00	0.00	0.00	0.00	11,109.00	0.00
1234	000000001	0000000000715	1329 00001 OPC /03/0-0054 MAT PARQUE MIGUEL HIDALGO	11,109.00	0.00	0.00	0.00	11,109.00	0.00
1234	000000001	0000000000716	OPC/03/P-0077 PARQUE AHUEHUETES.	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
1234	000000001	0000000000716	1329 SIN AUXILIAR	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
1234	000000001	0000000000716	1329 00001 OPC/03/P-0077 PARQUE AHUEHUETES.	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
1234	000000001	0000000000717	OPC/03/P-0077 PARQUE RECREATIVO AHUEHUET	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00
1234	000000001	0000000000717	1329 SIN AUXILIAR	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00
1234	000000001	0000000000717	1329 00001 OPC/03/P-0077 PARQUE RECREATIVO AHUEHUET	3,013.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00	0.00
1234	000000001	0000000000718	OPC/03/P-0078 REP DE PTE UB EN MARIO COL	110.40	0.00	0.00	0.00	110.40	0.00
1234	000000001	0000000000718	1329 SIN AUXILIAR	110.40	0.00	0.00	0.00	110.40	0.00
1234	000000001	0000000000718	1329 00001 OPC/03/P-0078 REP DE PTE UB EN MARIO COL	110.40	0.00	0.00	0.00	110.40	0.00
1234	000000001	0000000000719	OPC/03/P-0079 REP DE PTE UB EN AV. TLALN	2,334.50	0.00	0.00	0.00	2,334.50	0.00
1234	000000001	0000000000719	1329 SIN AUXILIAR	2,334.50	0.00	0.00	0.00	2,334.50	0.00
1234	000000001	0000000000719	1329 00001 OPC/03/P-0079 REP DE PTE UB EN AV. TLALN	2,334.50	0.00	0.00	0.00	2,334.50	0.00
1234	000000001	0000000000720	OPC/03/P0099 P/BLOQUEAR ACCESO VEHICULAR	57,960.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	0.00
1234	000000001	0000000000720	1329 SIN AUXILIAR	57,960.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	0.00
1234	000000001	0000000000720	1329 00001 OPC/03/P0099 P/BLOQUEAR ACCESO VEHICULAR	57,960.00	0.00	0.00	0.00	57,960.00	0.00
1234	000000001	0000000000722	TLAL-DGOP-CONADE-IR-001-10 REHABILITACION INTEGRAL DEL AREA DE BEISBOL UBICADO EN EL	2,449,919.55	0.00	0.00	0.00	2,449,919.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			DEPORTIVO DE SANTA CECILIA						
1234	000000001	0000000000722	1329 SIN AUXILIAR	2,449,919.55	0.00	0.00	0.00	2,449,919.55	0.00
1234	000000001	0000000000722	1329 00001 TLAL-DGOP-CONADE-IR-001-10 REHABILITACION INTEGRAL DEL AREA DE BEISBOL UBICADO EN EL DEPORTIVO DE SANTA CECILIA	2,449,919.55	0.00	0.00	0.00	2,449,919.55	0.00
1234	000000002		OBRAS POR CONTRATO	9,042,024.28	0.00	0.00	0.00	9,042,024.28	0.00
1234	000000002	00000000000413	PMOP/25/99 REPAV DE DIFER CALLES	358,378.84	0.00	0.00	0.00	358,378.84	0.00
1234	000000002	00000000000413	1329 SIN AUXILIAR	358,378.84	0.00	0.00	0.00	358,378.84	0.00
1234	000000002	00000000000413	1329 00001 PMOP/25/99 REPAV DE DIFER CALLES	358,378.84	0.00	0.00	0.00	358,378.84	0.00
1234	000000002	00000000000435	CVPM/40/99 CONST CASA 3A EDAD	79,334.54	0.00	0.00	0.00	79,334.54	0.00
1234	000000002	00000000000435	1329 SIN AUXILIAR	79,334.54	0.00	0.00	0.00	79,334.54	0.00
1234	000000002	00000000000435	1329 00001 CVPM/40/99 CONST CASA 3A EDAD	79,334.54	0.00	0.00	0.00	79,334.54	0.00
1234	000000002	00000000000473	PMOP/87/99 REHAB MERCADOS HERMEN	37,229.01	0.00	0.00	0.00	37,229.01	0.00
1234	000000002	00000000000473	1329 SIN AUXILIAR	37,229.01	0.00	0.00	0.00	37,229.01	0.00
1234	000000002	00000000000473	1329 00001 PMOP/87/99 REHAB MERCADOS HERMEN	37,229.01	0.00	0.00	0.00	37,229.01	0.00
1234	000000002	00000000000475	PMOP/88/99 REHAB INST ELECTRICA	176,207.85	0.00	0.00	0.00	176,207.85	0.00
1234	000000002	00000000000475	1329 SIN AUXILIAR	176,207.85	0.00	0.00	0.00	176,207.85	0.00
1234	000000002	00000000000475	1329 00001 PMOP/88/99 REHAB INST ELECTRICA	176,207.85	0.00	0.00	0.00	176,207.85	0.00
1234	000000002	00000000000515	PIM/DOP/AD/SP/03 ESTUDIO DE PREF	77,050.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00
1234	000000002	00000000000515	1329 SIN AUXILIAR	77,050.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00
1234	000000002	00000000000515	1329 00001 PIM/DOP/AD/SP/03 ESTUDIO DE PREF	77,050.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00
1234	000000002	00000000000522	PIM/DOP/LP/08/00 RECON SUPERFICI	3,030,110.47	0.00	0.00	0.00	3,030,110.47	0.00
1234	000000002	00000000000522	1329 SIN AUXILIAR	3,030,110.47	0.00	0.00	0.00	3,030,110.47	0.00
1234	000000002	00000000000522	1329 00001 PIM/DOP/LP/08/00 RECON SUPERFICI	3,030,110.47	0.00	0.00	0.00	3,030,110.47	0.00
1234	000000002	00000000000523	CONST DE BARRERAS EN DIF LOCALID	344,601.18	0.00	0.00	0.00	344,601.18	0.00
1234	000000002	00000000000523	1329 SIN AUXILIAR	344,601.18	0.00	0.00	0.00	344,601.18	0.00
1234	000000002	00000000000523	1329 00001 CONST DE BARRERAS EN DIF LOCALID	344,601.18	0.00	0.00	0.00	344,601.18	0.00
1234	000000002	00000000000528	FABRIC, MONTADO REJA AV MAESTROS	95,153.07	0.00	0.00	0.00	95,153.07	0.00
1234	000000002	00000000000528	1329 SIN AUXILIAR	95,153.07	0.00	0.00	0.00	95,153.07	0.00
1234	000000002	00000000000528	1329 00001 FABRIC, MONTADO REJA AV MAESTROS	95,153.07	0.00	0.00	0.00	95,153.07	0.00
1234	000000002	00000000000545	PIM/DOP/AD/011-01MALLA POPOCATEP	59,211.37	0.00	0.00	0.00	59,211.37	0.00
1234	000000002	00000000000545	1329 SIN AUXILIAR	59,211.37	0.00	0.00	0.00	59,211.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000002	0000000000545	1329 00001 PIM/DOP/AD/011-01MALLA POPOCATEP	59,211.37	0.00	0.00	0.00	59,211.37	0.00
1234	000000002	0000000000548	PIM/DGMDM/DDU/LP/01 ELAB DE PROY	2,544,776.97	0.00	0.00	0.00	2,544,776.97	0.00
1234	000000002	0000000000548	1329 SIN AUXILIAR	2,544,776.97	0.00	0.00	0.00	2,544,776.97	0.00
1234	000000002	0000000000548	1329 00001 PIM/DGMDM/DDU/LP/01 ELAB DE PROY	2,544,776.97	0.00	0.00	0.00	2,544,776.97	0.00
1234	000000002	0000000000572	PIM/DOP/AD/SP/21/01 LEVANTAMIENTO TOPOGR	2,671.71	0.00	0.00	0.00	2,671.71	0.00
1234	000000002	0000000000572	1329 SIN AUXILIAR	2,671.71	0.00	0.00	0.00	2,671.71	0.00
1234	000000002	0000000000572	1329 00001 PIM/DOP/AD/SP/21/01 LEVANTAMIENTO TOPOGR	2,671.71	0.00	0.00	0.00	2,671.71	0.00
1234	000000002	0000000000594	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1234	000000002	0000000000594	1329 SIN AUXILIAR	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1234	000000002	0000000000594	1329 00001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1234	000000002	0000000000596	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1234	000000002	0000000000596	1329 SIN AUXILIAR	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1234	000000002	0000000000596	1329 00001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1234	000000002	0000000000654	FAFM/DOP/AD/06-01 REMOD ESC PREPA #118	110,250.14	0.00	0.00	0.00	110,250.14	0.00
1234	000000002	0000000000654	1329 SIN AUXILIAR	110,250.14	0.00	0.00	0.00	110,250.14	0.00
1234	000000002	0000000000654	1329 00001 FAFM/DOP/AD/06-01 REMOD ESC PREPA #118	110,250.14	0.00	0.00	0.00	110,250.14	0.00
1234	000000002	0000000000799	PIM/DOP/IR/03-02 MALLA CICLONICA	879,679.78	0.00	0.00	0.00	879,679.78	0.00
1234	000000002	0000000000799	1329 SIN AUXILIAR	879,679.78	0.00	0.00	0.00	879,679.78	0.00
1234	000000002	0000000000799	1329 00001 PIM/DOP/IR/03-02 MALLA CICLONICA	879,679.78	0.00	0.00	0.00	879,679.78	0.00
1234	000000002	0000000000805	PIM/DGDUOPE/AD/SP/011-03 SUPERV EXT ESCU	95,114.55	0.00	0.00	0.00	95,114.55	0.00
1234	000000002	0000000000805	1329 SIN AUXILIAR	95,114.55	0.00	0.00	0.00	95,114.55	0.00
1234	000000002	0000000000805	1329 00001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/011-03 SUPERV EXT ESCU	95,114.55	0.00	0.00	0.00	95,114.55	0.00
1234	000000002	0000000000810	PIM/DGD UOPE/AD/SP/08-03 SUPERV EXT GUAR	369,434.62	0.00	0.00	0.00	369,434.62	0.00
1234	000000002	0000000000810	1329 SIN AUXILIAR	369,434.62	0.00	0.00	0.00	369,434.62	0.00
1234	000000002	0000000000810	1329 00001 PIM/DGD UOPE/AD/SP/08-03 SUPERV EXT GUAR	369,434.62	0.00	0.00	0.00	369,434.62	0.00
1234	000000002	0000000000811	PIM/DGDUOPE/AD/SP/12-03 SUPERV EXT ESCUE	92,894.20	0.00	0.00	0.00	92,894.20	0.00
1234	000000002	0000000000811	1329 SIN AUXILIAR	92,894.20	0.00	0.00	0.00	92,894.20	0.00
1234	000000002	0000000000811	1329 00001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/12-03 SUPERV EXT ESCUE	92,894.20	0.00	0.00	0.00	92,894.20	0.00
1234	000000003		OBRAS FISM	1,986,444.18	0.00	0.00	0.00	1,986,444.18	0.00
1234	000000003	0000000000343	FISM/34/00 E.P. BENITO JUAREZ	182,005.53	0.00	0.00	0.00	182,005.53	0.00
1234	000000003	0000000000343	1329 SIN AUXILIAR	182,005.53	0.00	0.00	0.00	182,005.53	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000003	0000000000343	1329 00001 FISM/34/00 E.P. BENITO JUAREZ	182,005.53	0.00	0.00	0.00	182,005.53	0.00
1234	000000003	0000000000373	FISM/59/00 E.P. REP. ARGENTINA	155,048.40	0.00	0.00	0.00	155,048.40	0.00
1234	000000003	0000000000373	1329 SIN AUXILIAR	155,048.40	0.00	0.00	0.00	155,048.40	0.00
1234	000000003	0000000000373	1329 00001 FISM/59/00 E.P. REP. ARGENTINA	155,048.40	0.00	0.00	0.00	155,048.40	0.00
1234	000000003	0000000000385	FISM/37/00 PUENTE PEATONAL BARRI	369,185.62	0.00	0.00	0.00	369,185.62	0.00
1234	000000003	0000000000385	1329 SIN AUXILIAR	369,185.62	0.00	0.00	0.00	369,185.62	0.00
1234	000000003	0000000000385	1329 00001 FISM/37/00 PUENTE PEATONAL BARRI	369,185.62	0.00	0.00	0.00	369,185.62	0.00
1234	000000003	0000000000408	FISM/DOP/AD/14 E.P. FCO. GLZ B.	46,874.82	0.00	0.00	0.00	46,874.82	0.00
1234	000000003	0000000000408	1329 SIN AUXILIAR	46,874.82	0.00	0.00	0.00	46,874.82	0.00
1234	000000003	0000000000408	1329 00001 FISM/DOP/AD/14 E.P. FCO. GLZ B.	46,874.82	0.00	0.00	0.00	46,874.82	0.00
1234	000000003	0000000000416	FISM/DOP/AD/15E. P.JOSE VASCONCE	59,026.72	0.00	0.00	0.00	59,026.72	0.00
1234	000000003	0000000000416	1329 SIN AUXILIAR	59,026.72	0.00	0.00	0.00	59,026.72	0.00
1234	000000003	0000000000416	1329 00001 FISM/DOP/AD/15E. P.JOSE VASCONCE	59,026.72	0.00	0.00	0.00	59,026.72	0.00
1234	000000003	0000000000431	FISM/AD/09/00 TELES.SOR JUANA I.	254,361.15	0.00	0.00	0.00	254,361.15	0.00
1234	000000003	0000000000431	1329 SIN AUXILIAR	254,361.15	0.00	0.00	0.00	254,361.15	0.00
1234	000000003	0000000000431	1329 00001 FISM/AD/09/00 TELES.SOR JUANA I.	254,361.15	0.00	0.00	0.00	254,361.15	0.00
1234	000000003	0000000000476	FISM/AD/23/01 E.P.QUETZALCOATL	260,337.02	0.00	0.00	0.00	260,337.02	0.00
1234	000000003	0000000000476	1329 SIN AUXILIAR	260,337.02	0.00	0.00	0.00	260,337.02	0.00
1234	000000003	0000000000476	1329 00001 FISM/AD/23/01 E.P.QUETZALCOATL	260,337.02	0.00	0.00	0.00	260,337.02	0.00
1234	000000003	0000000000492	FISM/AD/09/01 E.P JUAN ESCUTIA	195,383.84	0.00	0.00	0.00	195,383.84	0.00
1234	000000003	0000000000492	1329 SIN AUXILIAR	195,383.84	0.00	0.00	0.00	195,383.84	0.00
1234	000000003	0000000000492	1329 00001 FISM/AD/09/01 E.P JUAN ESCUTIA	195,383.84	0.00	0.00	0.00	195,383.84	0.00
1234	000000003	0000000000559	FISM/AD/15/02 TECHUMBRE P.JUSTO SIERRA	263,416.26	0.00	0.00	0.00	263,416.26	0.00
1234	000000003	0000000000559	1329 SIN AUXILIAR	263,416.26	0.00	0.00	0.00	263,416.26	0.00
1234	000000003	0000000000559	1329 00001 FISM/AD/15/02 TECHUMBRE P.JUSTO SIERRA	263,416.26	0.00	0.00	0.00	263,416.26	0.00
1234	000000003	0000000000586	FISM/AD/026/02 PINTURA E.P.RAMON GARCIA	200,804.82	0.00	0.00	0.00	200,804.82	0.00
1234	000000003	0000000000586	1329 SIN AUXILIAR	200,804.82	0.00	0.00	0.00	200,804.82	0.00
1234	000000003	0000000000586	1329 00001 FISM/AD/026/02 PINTURA E.P.RAMON GARCIA	200,804.82	0.00	0.00	0.00	200,804.82	0.00
1234	000000004		OBRAS FAFM	452,484.12	0.00	0.00	0.00	452,484.12	0.00
1234	000000004	0000000000013	PIM/AD/28-01 DESC.PLUV.AV.JINETE	452,484.12	0.00	0.00	0.00	452,484.12	0.00
1234	000000004	0000000000013	1329 SIN AUXILIAR	452,484.12	0.00	0.00	0.00	452,484.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000004	00000000000013	1329 00001	PIM/AD/28-01 DESC.PLUV.AV.JINETE	452,484.12	0.00	0.00	452,484.12	0.00
1234	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	212,176,460.71	0.00	13,280,505.97	224,317,787.04	0.00
1234	000000009	00000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1234	000000009	00000000000002	1329	SIN AUXILIAR	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1234	000000009	00000000000002	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1234	000000009	00000000000007		PIM/DGDUOPE/AD/006-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LAS CALLES NARANJO, CEDRO Y CIPRES DE LA COLONIA BOSQUE CEYLAN, Y LIM. DE LA COLONIA PRENSA NACIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL Y LA CANCHA DE BEISBOL EN AV. REYES HEROLES	436,155.11	0.00	0.00	436,155.11	0.00
1234	000000009	00000000000007	1329	SIN AUXILIAR	436,155.11	0.00	0.00	436,155.11	0.00
1234	000000009	00000000000007	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/006-03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LAS CALLES NARANJO, CEDRO Y CIPRES DE LA COLONIA BOSQUE CEYLAN, Y LIM. DE LA COLONIA PRENSA NACIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE BASQUETBOL Y LA CANCHA DE BEISBOL EN AV. REYES HEROLES	436,155.11	0.00	0.00	436,155.11	0.00
1234	000000009	00000000000012		PIM/DGDUOPE/AD/SP/001-04 DISEÑO Y EJECUCION DE ELEMENTOS ARTISTICOS DE AMBIENTACION EN EL PARQUE ECOLOGICO DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
1234	000000009	00000000000012	1329	SIN AUXILIAR	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
1234	000000009	00000000000012	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/001-04 DISEÑO Y EJECUCION DE ELEMENTOS ARTISTICOS DE AMBIENTACION EN EL PARQUE ECOLOGICO DE LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00
1234	000000009	00000000000013		ESTUDIO DE MERCADO A PROFUNDIDAD CON CLIENTES DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA DE LA ZONA CENTRO DE TLALNEPANTLA DEL COMERCIO AMBULANTE	281,750.00	0.00	0.00	281,750.00	0.00
1234	000000009	00000000000013	1329	SIN AUXILIAR	281,750.00	0.00	0.00	281,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1234	000000009	00000000000013	1329 00001	ESTUDIO DE MERCADO A PROFUNDIDAD CON CLIENTES DEL COMERCIO EN VIA PUBLICA DE LA ZONA CENTRO DE TLALNEPANTLA DEL COMERCIO AMBULANTE	281,750.00	0.00	0.00	0.00	281,750.00	0.00
1234	000000009	00000000000014		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1234	000000009	00000000000014	1329	SIN AUXILIAR	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1234	000000009	00000000000014	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1234	000000009	00000000000017		PIM/DGDUOPE/LP/SP/001-03 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL AHUEHUETES, TRAMO CALZADA VALLEJO A AVENIDA TLALOC	1,397,127.49	0.00	0.00	0.00	1,397,127.49	0.00
1234	000000009	00000000000017	1329	SIN AUXILIAR	1,397,127.49	0.00	0.00	0.00	1,397,127.49	0.00
1234	000000009	00000000000017	1329 00001	PIM/DGDUOPE/LP/SP/001-03 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL AHUEHUETES, TRAMO CALZADA VALLEJO A AVENIDA TLALOC	1,397,127.49	0.00	0.00	0.00	1,397,127.49	0.00
1234	000000009	00000000000020		PIM/AD/013/04 REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO JOSE MARIA MORELOS	66,176.55	0.00	0.00	0.00	66,176.55	0.00
1234	000000009	00000000000020	1329	SIN AUXILIAR	66,176.55	0.00	0.00	0.00	66,176.55	0.00
1234	000000009	00000000000020	1329 00001	PIM/AD/013/04 REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO JOSE MARIA MORELOS	66,176.55	0.00	0.00	0.00	66,176.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000009	00000000000025		DGDUOPyE-SE-LP-001-05 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONOMICA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS GENERADO EN EL EX TIRADERO Y ACTUAL RELLENO SANITARIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,301,404.83	0.00	0.00	0.00	1,301,404.83	0.00
1234	000000009	00000000000025	1329	SIN AUXILIAR	1,301,404.83	0.00	0.00	0.00	1,301,404.83	0.00
1234	000000009	00000000000025	1329 00001	DGDUOPyE-SE-LP-001-05 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONOMICA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL BIOGAS GENERADO EN EL EX TIRADERO Y ACTUAL RELLENO SANITARIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,301,404.83	0.00	0.00	0.00	1,301,404.83	0.00
1234	000000009	00000000000049		PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO F	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1234	000000009	00000000000049	1329	SIN AUXILIAR	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1234	000000009	00000000000049	1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO F	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1234	000000009	00000000000050		PIM/IR/005-05 PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	784,700.62	0.00	0.00	0.00	784,700.62	0.00
1234	000000009	00000000000050	1329	SIN AUXILIAR	784,700.62	0.00	0.00	0.00	784,700.62	0.00
1234	000000009	00000000000050	1329 00001	PIM/IR/005-05 PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	784,700.62	0.00	0.00	0.00	784,700.62	0.00
1234	000000009	00000000000056		PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1234	000000009	00000000000056	1329	SIN AUXILIAR	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000009	00000000000056	1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1234	000000009	00000000000059		PIM/PAGIM/AD/002-05 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO LAZARO CARDENAS 2A. SECCION, COL. LAZARO CARDENAS 2A. SECC.	105,247.50	0.00	0.00	105,247.50	0.00
1234	000000009	00000000000059	1329	SIN AUXILIAR	105,247.50	0.00	0.00	105,247.50	0.00
1234	000000009	00000000000059	1329 00001	PIM/PAGIM/AD/002-05 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO LAZARO CARDENAS 2A. SECCION, COL. LAZARO CARDENAS 2A. SECC.	105,247.50	0.00	0.00	105,247.50	0.00
1234	000000009	00000000000066		PIM/PAGIM/AD/001-06 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO LAZARO CARDENAS (MERCADO SAN AGUSTIN)	178,091.17	0.00	0.00	178,091.17	0.00
1234	000000009	00000000000066	1329	SIN AUXILIAR	178,091.17	0.00	0.00	178,091.17	0.00
1234	000000009	00000000000066	1329 00001	PIM/PAGIM/AD/001-06 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO LAZARO CARDENAS (MERCADO SAN AGUSTIN)	178,091.17	0.00	0.00	178,091.17	0.00
1234	000000009	00000000000069		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1234	000000009	00000000000069	1329	SIN AUXILIAR	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1234	000000009	00000000000069	1329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1234	000000009	00000000000162		PIM-LP-003-07 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE LA COL. SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	1,075,273.92	0.00	0.00	1,075,273.92	0.00
1234	000000009	00000000000162	1329	SIN AUXILIAR	1,075,273.92	0.00	0.00	1,075,273.92	0.00
1234	000000009	00000000000162	1329 00001	PIM-LP-003-07 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE LA COL. SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	1,075,273.92	0.00	0.00	1,075,273.92	0.00
1234	000000009	00000000000163		PAGIM-LP-004-07 REPAVIMENTACION CON	2,068,292.52	0.00	0.00	2,068,292.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	0000000000163	1329	CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA LAGUNA, COLONIA LA LAGUNA MINICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO.					
1234	000000009	0000000000163	1329	2,068,292.52	0.00	0.00	0.00	2,068,292.52	0.00
1234	000000009	0000000000163	1329 00001	PAGIM-LP-004-07 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA LAGUNA, COLONIA LA LAGUNA MINICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO.					
1234	000000009	0000000000166		2,068,292.52	0.00	0.00	0.00	2,068,292.52	0.00
1234	000000009	0000000000166		PAGIM/LP/007-07 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COL. 21 DE MARZO					
1234	000000009	0000000000166	1329	3,031,297.82	0.00	0.00	0.00	3,031,297.82	0.00
1234	000000009	0000000000166	1329 00001	PAGIM/LP/007-07 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COL. 21 DE MARZO					
1234	000000009	0000000000168		3,031,297.82	0.00	0.00	0.00	3,031,297.82	0.00
1234	000000009	0000000000168		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTE					
1234	000000009	0000000000168	1329	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1234	000000009	0000000000168	1329 00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTE					
1234	000000009	0000000000170		267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1234	000000009	0000000000170		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA					
1234	000000009	0000000000170		349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	00000000000170	1329	CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL					
1234	000000009	00000000000170	1329	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1234	000000009	00000000000170	1329	00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL				
1234	000000009	00000000000176		930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1234	000000009	00000000000176	1329	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO					
1234	000000009	00000000000176	1329	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1234	000000009	00000000000178		930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1234	000000009	00000000000178		CON. PIM/DGDUOPE/LP/SP/01-03 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL AHUEHUETES, TRAMO: CALZADA/ VALLEJO / AV. TLALOC A LA AV. AGENTES TENAYUCA COL. AHUEHUETES STA. ROSA					
1234	000000009	00000000000178	1329	131,066.56	0.00	0.00	0.00	131,066.56	0.00
1234	000000009	00000000000178	1329	00001	CON. PIM/DGDUOPE/LP/SP/01-03 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL AHUEHUETES, TRAMO: CALZADA/ VALLEJO / AV. TLALOC A LA AV. AGENTES TENAYUCA COL. AHUEHUETES STA. ROSA				
1234	000000009	00000000000179		131,066.56	0.00	0.00	0.00	131,066.56	0.00
1234	000000009	00000000000179	1329	PAGIM/LP/001-07 REPAVIMENTACIÒN CON CARPETA DE VARIAS CALLES UBICADA EN LA COL.NUEVA IXTACALA,					
1234	000000009	00000000000179	1329	6,560,240.20	0.00	0.00	0.00	6,560,240.20	0.00
1234	000000009	00000000000183		6,560,240.20	0.00	0.00	0.00	6,560,240.20	0.00
1234	000000009	00000000000183		PIM/LP/005-08 REPAVIMENTACIÒN CON					
1234	000000009	00000000000183		4,136,136.69	0.00	0.00	0.00	4,136,136.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	0000000000183	1329	CONCRETO HIDRAHULICO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA (AV. VIVEROS DE ATIZAPAN/SIND. ELEC. Y VIV. DE ASIS)					
1234	000000009	0000000000183	1329	00001	SIN AUXILIAR	4,136,136.69	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000183	1329	00001	PIM/LP/005-08 REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAHULICO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA (AV. VIVEROS DE ATIZAPAN/SIND. ELEC. Y VIV. DE ASIS)	4,136,136.69	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000184			PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000184	1329		SIN AUXILIAR	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000184	1329	00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000185			PAGIM-LP-001-08 REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADAS EN LA COL. SAN FELIPE IXTACALA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	4,707,764.51	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000185	1329		SIN AUXILIAR	4,707,764.51	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000185	1329	00001	PAGIM-LP-001-08 REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADAS EN LA COL. SAN FELIPE IXTACALA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	4,707,764.51	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000186			PAGIM-LP-002-08 REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES, UBICADAS EN LA COL. PRADO IXTACALA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3,861,137.21	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000186	1329		SIN AUXILIAR	3,861,137.21	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000186	1329	00001	PAGIM-LP-002-08 REPAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES, UBICADAS EN LA COL. PRADO IXTACALA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3,861,137.21	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000204			TLAL-DGOP-PIM-AD-002-10 PROYECTO DE	206,204.20	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	0000000000204	1329	REMODELACION DEL AUDITORIO DEL PUEBLO, UBICADO EN LA COL. SANTA CECILIA					
1234	000000009	0000000000204	1329	SIN AUXILIAR	206,204.20	0.00	0.00	206,204.20	0.00
1234	000000009	0000000000204	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-10 PROYECTO DE REMODELACION DEL AUDITORIO DEL PUEBLO, UBICADO EN LA COL. SANTA CECILIA	206,204.20	0.00	0.00	206,204.20	0.00
1234	000000009	0000000000206		TLAL-DGOP-PIM-AD-006-10 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL PASEO DE LAS ORIQUEAS, RETORNO DE LOS CRISANTEMOS Y RETORNO DE LOTO, FRACC. VALLE CEYLAN	728,998.68	0.00	0.00	728,998.68	0.00
1234	000000009	0000000000206	1329	SIN AUXILIAR	728,998.68	0.00	0.00	728,998.68	0.00
1234	000000009	0000000000206	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-006-10 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL PASEO DE LAS ORIQUEAS, RETORNO DE LOS CRISANTEMOS Y RETORNO DE LOTO, FRACC. VALLE CEYLAN	728,998.68	0.00	0.00	728,998.68	0.00
1234	000000009	0000000000207		TLAL-DGOP-PIM-AD-007-10 REPAVIMENTCION CON CARPETA ASFALTICA DE LA GASA DE DESINCORPORACION, PERIFERICO LADO SUR, COL. VALLE DE LOS PINOS	735,674.23	0.00	0.00	735,674.23	0.00
1234	000000009	0000000000207	1329	SIN AUXILIAR	735,674.23	0.00	0.00	735,674.23	0.00
1234	000000009	0000000000207	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-10 REPAVIMENTCION CON CARPETA ASFALTICA DE LA GASA DE DESINCORPORACION, PERIFERICO LADO SUR, COL. VALLE DE LOS PINOS	735,674.23	0.00	0.00	735,674.23	0.00
1234	000000009	0000000000208		TLAL-DGOP-PIM-AD-008-10 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA PLAZA UBICADA ENTRE LAS CALLES CIRCUITO VIVEROS DEL SUR, ACACIAS Y BEGONIAS, U.H. ADOLFO LOPEZ MATEOS	740,012.48	0.00	0.00	740,012.48	0.00
1234	000000009	0000000000208	1329	SIN AUXILIAR	740,012.48	0.00	0.00	740,012.48	0.00
1234	000000009	0000000000208	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-10 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA PLAZA UBICADA ENTRE LAS CALLES CIRCUITO VIVEROS DEL SUR, ACACIAS Y BEGONIAS, U.H. ADOLFO LOPEZ MATEOS	740,012.48	0.00	0.00	740,012.48	0.00
1234	000000009	0000000000211		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-10 REUBICACION DE LA ESTATUA DEL DR. GUSTAVO BAZ Y CONSTRUCCION DE BASAMENTO Y PEDESTAL	689,875.67	0.00	0.00	689,875.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000009	0000000000211	1329	UBICADO EN LA PLAZA GUSTAVO BAZ SIN AUXILIAR	689,875.67	0.00	0.00	0.00	689,875.67	0.00
1234	000000009	0000000000211	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-10 REUBICACION DE LA ESTATUA DEL DR. GUSTAVO BAZ Y CONSTRUCCION DE BASAMENTO Y PEDESTAL UBICADO EN LA PLAZA GUSTAVO BAZ	689,875.67	0.00	0.00	0.00	689,875.67	0.00
1234	000000009	0000000000212		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-10 ADECUACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS (OFICINAS ACAMBAY) UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,382,117.17	0.00	0.00	0.00	1,382,117.17	0.00
1234	000000009	0000000000212	1329	SIN AUXILIAR	1,382,117.17	0.00	0.00	0.00	1,382,117.17	0.00
1234	000000009	0000000000212	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-10 ADECUACION DE EDIFICIOS ADMINISTATIVOS (OFICINAS ACAMBAY) UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,382,117.17	0.00	0.00	0.00	1,382,117.17	0.00
1234	000000009	0000000000215		TLAL-DGOP-PIM-IR-009-10 REHABILITACION DE LA CASA DE ADULTOS MAYORES EN LA COL. SAN JUAN IXTACALA	1,876,797.02	0.00	0.00	0.00	1,876,797.02	0.00
1234	000000009	0000000000215	1329	SIN AUXILIAR	1,876,797.02	0.00	0.00	0.00	1,876,797.02	0.00
1234	000000009	0000000000215	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-009-10 REHABILITACION DE LA CASA DE ADULTOS MAYORES EN LA COL. SAN JUAN IXTACALA	1,876,797.02	0.00	0.00	0.00	1,876,797.02	0.00
1234	000000009	0000000000218		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-10 SEÑALAMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE OBRA SOCIAL	1,078,515.56	0.00	0.00	0.00	1,078,515.56	0.00
1234	000000009	0000000000218	1329	SIN AUXILIAR	1,078,515.56	0.00	0.00	0.00	1,078,515.56	0.00
1234	000000009	0000000000218	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-10 SEÑALAMIENTO VIAL EN VIALIDADES DE OBRA SOCIAL	1,078,515.56	0.00	0.00	0.00	1,078,515.56	0.00
1234	000000009	0000000000222		PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS DE LA ZONA ORIENTE Y PONIENTE PIM 2010	9,584,155.02	0.00	0.00	0.00	9,584,155.02	0.00
1234	000000009	0000000000222	1329	SIN AUXILIAR	9,584,155.02	0.00	0.00	0.00	9,584,155.02	0.00
1234	000000009	0000000000222	1329 00001	PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS DE LA ZONA ORIENTE Y PONIENTE PIM 2010	9,584,155.02	0.00	0.00	0.00	9,584,155.02	0.00
1234	000000009	0000000000223		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.	2,986,669.45	0.00	0.00	0.00	2,986,669.45	0.00
1234	000000009	0000000000224		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,639,875.47	0.00	0.00	0.00	1,639,875.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000009	0000000000225	BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.	2,247,782.03	0.00	0.00	0.00	2,247,782.03	0.00
1234	000000009	0000000000226	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. DEL FERROCARRIL, NECAXA CUERPO ORIENTE COL. LA LAGUNA.	3,139,752.95	0.00	0.00	0.00	3,139,752.95	0.00
1234	000000009	0000000000227	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1234	000000009	0000000000228	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AGUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1234	000000009	0000000000229	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1234	000000009	0000000000230	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1234	000000009	0000000000231	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1234	000000009	0000000000232	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1234	000000009	0000000000233	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	3,106,430.22	0.00	0.00	0.00	3,106,430.22	0.00
1234	000000009	0000000000233	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	3,106,430.22	0.00	0.00	0.00	3,106,430.22	0.00
1234	000000009	0000000000233	1329 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	3,106,430.22	0.00	0.00	0.00	3,106,430.22	0.00
1234	000000009	0000000000233	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	3,106,430.22	0.00	0.00	0.00	3,106,430.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000009	0000000000235		197,822.34	0.00	0.00	0.00	197,822.34	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HAB-AD-001-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE, TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1234	000000009	0000000000235	1329	197,822.34	0.00	0.00	0.00	197,822.34	0.00
1234	000000009	0000000000235	1329 00001	197,822.34	0.00	0.00	0.00	197,822.34	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HAB-AD-001-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE, TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1234	000000009	0000000000236		1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
				TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN					
1234	000000009	0000000000237		398,869.14	0.00	0.00	0.00	398,869.14	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-017-10 PROGRAMA DE CONTROL DIGITAL PARA LA OBRA PUBLICA					
1234	000000009	0000000000237	1329	398,869.14	0.00	0.00	0.00	398,869.14	0.00
1234	000000009	0000000000237	1329 00001	398,869.14	0.00	0.00	0.00	398,869.14	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-017-10 PROGRAMA DE CONTROL DIGITAL PARA LA OBRA PUBLICA					
1234	000000009	0000000000238		3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
				TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)					
1234	000000009	0000000000239		3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
				TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD					
1234	000000009	0000000000240		952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
				TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)					
1234	000000009	0000000000241		0.00	0.00	212,157.28	0.00	212,157.28	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-018-10 REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO					
1234	000000009	0000000000241	1329	0.00	0.00	212,157.28	0.00	212,157.28	0.00
1234	000000009	0000000000241	1329 00001	0.00	0.00	212,157.28	0.00	212,157.28	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-018-10 REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO					
1234	000000009	0000000000242		1,757,408.21					0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
					0.00	0.00	0.00	1,757,408.21	
1234	000000009	0000000000242	1329	1,757,408.21	0.00	0.00	0.00	1,757,408.21	0.00
1234	000000009	0000000000242	1329 00001	1,757,408.21	0.00	0.00	0.00	1,757,408.21	0.00
1234	000000009	0000000000244		216,623.70	0.00	0.00	0.00	216,623.70	0.00
1234	000000009	0000000000244	1329	216,623.70	0.00	0.00	0.00	216,623.70	0.00
1234	000000009	0000000000244	1329 00001	216,623.70	0.00	0.00	0.00	216,623.70	0.00
1234	000000009	0000000000245		62,914.72	0.00	0.00	0.00	62,914.72	0.00
1234	000000009	0000000000245	1329	62,914.72	0.00	0.00	0.00	62,914.72	0.00
1234	000000009	0000000000245	1329 00001	62,914.72	0.00	0.00	0.00	62,914.72	0.00
1234	000000009	0000000000246		530,182.72	0.00	0.00	0.00	530,182.72	0.00
1234	000000009	0000000000246	1329	530,182.72	0.00	0.00	0.00	530,182.72	0.00
1234	000000009	0000000000246	1329 00001	530,182.72	0.00	0.00	0.00	530,182.72	0.00
1234	000000009	0000000000247		0.00	0.00	1,436,357.17	0.00	1,436,357.17	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000009	0000000000247	1329	0.00	0.00	1,436,357.17	0.00	1,436,357.17	0.00
1234	000000009	0000000000247	1329 00001	0.00	0.00	1,436,357.17	0.00	1,436,357.17	0.00
1234	000000009	0000000000248		216,917.16	0.00	0.00	0.00	216,917.16	0.00
1234	000000009	0000000000248	1329	216,917.16	0.00	0.00	0.00	216,917.16	0.00
1234	000000009	0000000000248	1329 00001	216,917.16	0.00	0.00	0.00	216,917.16	0.00
1234	000000009	0000000000249		4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1234	000000009	0000000000250		2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1234	000000009	0000000000250	1329	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1234	000000009	0000000000250	1329 00001	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1234	000000009	0000000000251		687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1234	000000009	0000000000251	1329	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1234	000000009	0000000000251	1329 00001	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1234	000000009	0000000000253		420,737.39	0.00	0.00	0.00	420,737.39	0.00
1234	000000009	0000000000253	1329	420,737.39	0.00	0.00	0.00	420,737.39	0.00
1234	000000009	0000000000253	1329 00001	420,737.39	0.00	0.00	0.00	420,737.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000009	0000000000256	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1234	000000009	0000000000257	TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1234	000000009	0000000000259	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-10 PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR INTERSECCION TOLTECAS E HIDALGO	544,895.19	0.00	928,662.18	0.00	1,473,557.37	0.00
1234	000000009	0000000000259	1329	544,895.19	0.00	928,662.18	0.00	1,473,557.37	0.00
1234	000000009	0000000000259	1329 00001	544,895.19	0.00	928,662.18	0.00	1,473,557.37	0.00
1234	000000009	0000000000260	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1234	000000009	0000000000263	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	660,031.74	0.00	0.00	0.00	660,031.74	0.00
1234	000000009	0000000000263	1329	660,031.74	0.00	0.00	0.00	660,031.74	0.00
1234	000000009	0000000000263	1329 00001	660,031.74	0.00	0.00	0.00	660,031.74	0.00
1234	000000009	0000000000265	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	2,133,548.42	0.00	0.00	0.00	2,133,548.42	0.00
1234	000000009	0000000000265	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-10 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA LAGUNA (2ª ETAPA)	2,133,548.42	0.00	0.00	0.00	2,133,548.42	0.00
1234	000000009	0000000000265	1329	2,133,548.42	0.00	0.00	0.00	2,133,548.42	0.00
1234	000000009	0000000000265	1329 00001	2,133,548.42	0.00	0.00	0.00	2,133,548.42	0.00
1234	000000009	0000000000266	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-10 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA LAGUNA (2ª ETAPA)	1,477,963.72	0.00	0.00	0.00	1,477,963.72	0.00
1234	000000009	0000000000266	TLAL-DGOP-PIM-IR-028-10CONSTRUCCION DE KIOSKO EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ PRADA	1,477,963.72	0.00	0.00	0.00	1,477,963.72	0.00
1234	000000009	0000000000266	1329	1,477,963.72	0.00	0.00	0.00	1,477,963.72	0.00
1234	000000009	0000000000266	1329 00001	1,477,963.72	0.00	0.00	0.00	1,477,963.72	0.00
1234	000000009	0000000000267	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL.	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	0000000000268	VIVEROS DEL VALLE						
			TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1234	000000009	0000000000269	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1234	000000009	0000000000269	0391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1234	000000009	0000000000269	0391 00001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1234	000000009	0000000000270	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1234	000000009	0000000000270	0391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1234	000000009	0000000000270	0391 00001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1234	000000009	0000000000271	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1234	000000009	0000000000271	0391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1234	000000009	0000000000271	0391 00001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1234	000000009	0000000000272	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1234	000000009	0000000000272	0391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1234	000000009	0000000000272	0391 00001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1234	000000009	0000000000273	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	48,020,933.49	0.00	5,174,110.98	0.00	53,195,044.47	0.00
1234	000000009	0000000000273	0391 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	48,020,933.49	0.00	5,174,110.98	0.00	53,195,044.47	0.00
1234	000000009	0000000000273	0391 00001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	48,020,933.49	0.00	5,174,110.98	0.00	53,195,044.47	0.00
1234	000000009	0000000000274	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-11 ADECUACION DEL PASAJE CULTURAL	910,978.91	0.00	0.00	0.00	910,978.91	0.00
1234	000000009	0000000000274	0387 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	910,978.91	0.00	0.00	0.00	910,978.91	0.00
1234	000000009	0000000000274	0387 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-11 ADECUACION DEL	910,978.91	0.00	0.00	0.00	910,978.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	0000000000275		PASAJE CULTURAL						
				TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPAN	16,524,900.60	0.00	0.00	0.00	16,524,900.60	0.00
1234	000000009	0000000000275	0352	PINL S.A. DE C.V.	16,524,900.60	0.00	0.00	0.00	16,524,900.60	0.00
1234	000000009	0000000000275	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPAN	16,524,900.60	0.00	0.00	0.00	16,524,900.60	0.00
1234	000000009	0000000000276		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA	14,437,658.21	0.00	0.00	0.00	14,437,658.21	0.00
1234	000000009	0000000000276	0352	PINL, S.A. DE C.V.	14,437,658.21	0.00	0.00	0.00	14,437,658.21	0.00
1234	000000009	0000000000276	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA	14,437,658.21	0.00	0.00	0.00	14,437,658.21	0.00
1234	000000009	0000000000277		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS	12,540,661.97	0.00	0.00	0.00	12,540,661.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	0000000000277	0381	REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; R	12,540,661.97	0.00	0.00	12,540,661.97	0.00
1234	000000009	0000000000277	0381 00001	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	12,540,661.97	0.00	0.00	12,540,661.97	0.00
1234	000000009	0000000000278		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; R	5,355,564.35	0.00	0.00	5,355,564.35	0.00
1234	000000009	0000000000278	0395	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	5,355,564.35	0.00	0.00	5,355,564.35	0.00
1234	000000009	0000000000278	0395 00001	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	5,355,564.35	0.00	0.00	5,355,564.35	0.00
1234	000000009	0000000000281		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	0.00	1,139,179.64	1,139,179.64	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000281	0400	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-11 ESTUDIOS PARA DIAGNOSTICAR EL CERTIFICADO DE NECESIDADES Y EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000281	0400 00001	TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	1,139,179.64	1,139,179.64	0.00	0.00
1234	000000009	0000000000284		TLAL-DGOP-PIM-IR-004-11 ESTUDIOS PARA DIAGNOSTICAR EL CERTIFICADO DE NECESIDADES Y EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	1,572,577.20	0.00	2,427,276.80	3,999,854.00	0.00
1234	000000009	0000000000284		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000009	0000000000284	0406	MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE					
1234	000000009	0000000000284	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.					
1234	000000009	0000000000284	0406 00001	1,572,577.20	0.00	2,427,276.80	0.00	3,999,854.00	0.00
1234	000000009	0000000000284	0406 00001	1,572,577.20	0.00	2,427,276.80	0.00	3,999,854.00	0.00
1234	000000009	0000000000285		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE					
1234	000000009	0000000000285		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)					
1234	000000009	0000000000285	0404	4,747,773.87	0.00	527,530.43	0.00	5,275,304.30	0.00
1234	000000009	0000000000285	0404	4,747,773.87	0.00	527,530.43	0.00	5,275,304.30	0.00
1234	000000009	0000000000285	0404 00001	4,747,773.87	0.00	527,530.43	0.00	5,275,304.30	0.00
1234	000000009	0000000000286		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)					
1234	000000009	0000000000286		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-11 REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA "EL CUCURUCHO"					
1234	000000009	0000000000286	0347	682,391.68	0.00	0.00	0.00	682,391.68	0.00
1234	000000009	0000000000286	0347	682,391.68	0.00	0.00	0.00	682,391.68	0.00
1234	000000009	0000000000286	0347 00001	682,391.68	0.00	0.00	0.00	682,391.68	0.00
1234	000000009	0000000000287		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-11 REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA "EL CUCURUCHO"OSLUFENM, S.A. DE C.V.					
1234	000000009	0000000000287		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR					
1234	000000009	0000000000287	0270	0.00	0.00	251,499.68	0.00	251,499.68	0.00
1234	000000009	0000000000287	0270	0.00	0.00	251,499.68	0.00	251,499.68	0.00
1234	000000009	0000000000287	0270 00001	0.00	0.00	251,499.68	0.00	251,499.68	0.00
1234	000000009	0000000000288		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV					
1234	000000009	0000000000288		TLAL-DGOP-PIM-IR-006-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACAMBAY					
1234	000000009	0000000000288	0387	0.00	0.00	1,183,731.81	0.00	1,183,731.81	0.00
1234	000000009	0000000000288	0387	0.00	0.00	1,183,731.81	0.00	1,183,731.81	0.00
1234	000000009	0000000000288	0387 00001	0.00	0.00	1,183,731.81	0.00	1,183,731.81	0.00
1234	000000010			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.					
1234	000000010			TLAL-DGOP-PIM-IR-006-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACAMBAY					
1234	000000010			OBRAS POR CONTRATO FISM 2004					
1234	000000010	0000000000025		124,747,621.32	0.00	4,119,549.18	6,674,795.92	122,192,374.58	0.00
1234	000000010	0000000000025		162,454.04	0.00	0.00	0.00	162,454.04	0.00
1234	000000010	0000000000025		FISM/AD/007-04 COLOCACION DE LOZETA EN PISOS DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRIQUEZ					
1234	000000010	0000000000025	1329	162,454.04	0.00	0.00	0.00	162,454.04	0.00
1234	000000010	0000000000025	1329	162,454.04	0.00	0.00	0.00	162,454.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
Cuenta		Nombre de la Cuenta								
1234	000000010	0000000000025	1329 00001	FISM/AD/007-04 COLOCACION DE LOZETA EN PISOS DE TRES AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRIQUEZ	162,454.04	0.00	0.00	0.00	162,454.04	0.00
1234	000000010	0000000000028		FISM/AD/025/04 CAMBIO DE DRENAJE (DRENAJE MAYOR) REMODELACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	376,724.79	0.00	0.00	0.00	376,724.79	0.00
1234	000000010	0000000000028	1329	SIN AUXILIAR	376,724.79	0.00	0.00	0.00	376,724.79	0.00
1234	000000010	0000000000028	1329 00001	FISM/AD/025/04 CAMBIO DE DRENAJE (DRENAJE MAYOR) REMODELACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	376,724.79	0.00	0.00	0.00	376,724.79	0.00
1234	000000010	0000000000029		FISM/AD/021/04 REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS, APLICACION DE IMPERMIABILIZANTE Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR AGRIPIN GARCIA ESTRADA	287,677.65	0.00	0.00	0.00	287,677.65	0.00
1234	000000010	0000000000029	1329	SIN AUXILIAR	287,677.65	0.00	0.00	0.00	287,677.65	0.00
1234	000000010	0000000000029	1329 00001	FISM/AD/021/04 REHABILITACION DE NUCLEOS SANITARIOS, APLICACION DE IMPERMIABILIZANTE Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR AGRIPIN GARCIA ESTRADA	287,677.65	0.00	0.00	0.00	287,677.65	0.00
1234	000000010	0000000000030		FISM/AD/05/04 REPARACION DEL TECHO DE UNA AULA Y REPARACION DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA VARGAS DE LA CRUZ	164,440.58	0.00	0.00	0.00	164,440.58	0.00
1234	000000010	0000000000030	1329	SIN AUXILIAR	164,440.58	0.00	0.00	0.00	164,440.58	0.00
1234	000000010	0000000000030	1329 00001	FISM/AD/05/04 REPARACION DEL TECHO DE UNA AULA Y REPARACION DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA VARGAS DE LA CRUZ	164,440.58	0.00	0.00	0.00	164,440.58	0.00
1234	000000010	0000000000064		FISM/AD/019-05 REHABILITACION SANITARIA EN LA ESC. PRIM. RUBEN EMILIO GOMEZ ESQUEDA, COL. SANTA CECILIA	153,416.84	0.00	0.00	0.00	153,416.84	0.00
1234	000000010	0000000000064	1329	SIN AUXILIAR	153,416.84	0.00	0.00	0.00	153,416.84	0.00
1234	000000010	0000000000064	1329 00001	FISM/AD/019-05 REHABILITACION SANITARIA EN LA ESC. PRIM. RUBEN EMILIO GOMEZ ESQUEDA, COL. SANTA CECILIA	153,416.84	0.00	0.00	0.00	153,416.84	0.00
1234	000000010	0000000000065		FISM/AD/021-05 CAMBIO DE MALLA CICLONICA,	332,575.60	0.00	0.00	0.00	332,575.60	0.00





**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000065	1329	MANTENIMIENTO AL TECHO Y REHABILITACION ELECTRICA AL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MATA, COL. LA COMUNIDAD	332,575.60	0.00	0.00	0.00	332,575.60	0.00
1234	000000010	0000000000065	1329 00001	FISM/AD/021-05 CAMBIO DE MALLA CICLONICA, MANTENIMIENTO AL TECHO Y REHABILITACION ELECTRICA AL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MATA, COL. LA COMUNIDAD	332,575.60	0.00	0.00	0.00	332,575.60	0.00
1234	000000010	0000000000075		FISM/AD/012-05 IMPERMEABILIZACION EN LAS AZOTEAS EN LA PRIMARIA FORD 107, COL. SAN JAVIER	284,008.03	0.00	0.00	0.00	284,008.03	0.00
1234	000000010	0000000000075	1329	SIN AUXILIAR	284,008.03	0.00	0.00	0.00	284,008.03	0.00
1234	000000010	0000000000075	1329 00001	FISM/AD/012-05 IMPERMEABILIZACION EN LAS AZOTEAS EN LA PRIMARIA FORD 107, COL. SAN JAVIER	284,008.03	0.00	0.00	0.00	284,008.03	0.00
1234	000000010	0000000000076		FISM/AD/042-05 TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI, COL. SAN ANDRES ATENCO	467,615.69	0.00	0.00	0.00	467,615.69	0.00
1234	000000010	0000000000076	1329	SIN AUXILIAR	467,615.69	0.00	0.00	0.00	467,615.69	0.00
1234	000000010	0000000000076	1329 00001	FISM/AD/042-05 TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI, COL. SAN ANDRES ATENCO	467,615.69	0.00	0.00	0.00	467,615.69	0.00
1234	000000010	0000000000080		FISM/AD/056-05 CIMENTACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO ROVIROSA, COL. LOS REYES IXTACALA	445,941.86	0.00	0.00	0.00	445,941.86	0.00
1234	000000010	0000000000080	1329	SIN AUXILIAR	445,941.86	0.00	0.00	0.00	445,941.86	0.00
1234	000000010	0000000000080	1329 00001	FISM/AD/056-05 CIMENTACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO ROVIROSA, COL. LOS REYES IXTACALA	445,941.86	0.00	0.00	0.00	445,941.86	0.00
1234	000000010	0000000000110		FISM/AD/027-05 RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y REHABILITACION SANITARIA EN LA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS, COL. SAN LUCAS PATONI	145,918.04	0.00	0.00	0.00	145,918.04	0.00
1234	000000010	0000000000110	1329	SIN AUXILIAR	145,918.04	0.00	0.00	0.00	145,918.04	0.00
1234	000000010	0000000000110	1329 00001	FISM/AD/027-05 RECONSTRUCCION DE DRENAJE Y REHABILITACION SANITARIA EN LA ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS, COL. SAN LUCAS PATONI	145,918.04	0.00	0.00	0.00	145,918.04	0.00
1234	000000010	0000000000116		FISM/AD/010-06 IMPERMEABILIZACION TOTAL EN LA ESC. SEC. MANUEL GUTIERREZ NAJERA, FISM-	244,330.73	0.00	0.00	0.00	244,330.73	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000151	1329	ESCALERAS DE EMERGENCIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON					
1234	000000010	0000000000151	1329	00001	SIN AUXILIAR	128,991.50	0.00	0.00	128,991.50
1234	000000010	0000000000151	1329	00001	FISM/AD/062-06 CONSTRUCCION DE DOS ESCALERAS DE EMERGENCIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	128,991.50	0.00	0.00	128,991.50
1234	000000010	0000000000153			FISM/AD/005-06 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA GABY BRIMMER	257,544.41	0.00	0.00	257,544.41
1234	000000010	0000000000153	1329		SIN AUXILIAR	257,544.41	0.00	0.00	257,544.41
1234	000000010	0000000000153	1329	00001	FISM/AD/005-06 CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA GABY BRIMMER	257,544.41	0.00	0.00	257,544.41
1234	000000010	0000000000157			FISM/AD/057-06 BORDA PERIMETRAL, REHABILITACION SANITARIA Y ADECUACION DE BAÑOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO	255,852.33	0.00	0.00	255,852.33
1234	000000010	0000000000157	1329		SIN AUXILIAR	255,852.33	0.00	0.00	255,852.33
1234	000000010	0000000000157	1329	00001	FISM/AD/057-06 BORDA PERIMETRAL, REHABILITACION SANITARIA Y ADECUACION DE BAÑOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO	255,852.33	0.00	0.00	255,852.33
1234	000000010	0000000000162			FISM/AD/036-06 IMPERMEABILIZACION, RECONSTRUCCION DE DRENAJE DEL PATIO Y REHABILITACION SANITARIA EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	411,631.17	0.00	0.00	411,631.17
1234	000000010	0000000000162	1329		SIN AUXILIAR	411,631.17	0.00	0.00	411,631.17
1234	000000010	0000000000162	1329	00001	FISM/AD/036-06 IMPERMEABILIZACION, RECONSTRUCCION DE DRENAJE DEL PATIO Y REHABILITACION SANITARIA EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	411,631.17	0.00	0.00	411,631.17
1234	000000010	0000000000166			FISM/AD/043-06 REHABILITACIÓN SANITARIA, PISOS DE AULAS Y DE PISOS DE AULAS Y DE PATIO DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN MIGUEL CHALMA	314,105.07	0.00	0.00	314,105.07
1234	000000010	0000000000166	1329		SIN AUXILIAR	314,105.07	0.00	0.00	314,105.07
1234	000000010	0000000000166	1329	00001	FISM/AD/043-06 REHABILITACIÓN SANITARIA, PISOS DE AULAS Y DE PISOS DE AULAS Y DE	314,105.07	0.00	0.00	314,105.07



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000179		PATIO DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN MIGUEL CHALMA FISM-AD-027-06 CONSTRUCCIÒN DE NÚCLEO SANITARIO Y PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 249, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	348,232.47	0.00	0.00	0.00	348,232.47	0.00
1234	000000010	0000000000179	1329	SIN AUXILIAR	348,232.47	0.00	0.00	0.00	348,232.47	0.00
1234	000000010	0000000000179	1329 00001	FISM-AD-027-06 CONSTRUCCIÒN DE NÚCLEO SANITARIO Y PINTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 249, UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	348,232.47	0.00	0.00	0.00	348,232.47	0.00
1234	000000010	0000000000184		FISM-AD-055-06 REHABILITACIÒN SANITARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SALAS ANZURES TURNO VESPERTINO, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	217,283.47	0.00	0.00	0.00	217,283.47	0.00
1234	000000010	0000000000184	1329	SIN AUXILIAR	217,283.47	0.00	0.00	0.00	217,283.47	0.00
1234	000000010	0000000000184	1329 00001	FISM-AD-055-06 REHABILITACIÒN SANITARIA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SALAS ANZURES TURNO VESPERTINO, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	217,283.47	0.00	0.00	0.00	217,283.47	0.00
1234	000000010	0000000000189		FISM-IR-002-06 MODIFICACIÒN DE ACCESO AL AULA DE CÒMPUTO, REHABILITACIÒN SANITARIA Y COLOCACIÒN DE PISO DE LOSETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MÒNICA	522,173.89	0.00	0.00	0.00	522,173.89	0.00
1234	000000010	0000000000189	1329	SIN AUXILIAR	522,173.89	0.00	0.00	0.00	522,173.89	0.00
1234	000000010	0000000000189	1329 00001	FISM-IR-002-06 MODIFICACIÒN DE ACCESO AL AULA DE CÒMPUTO, REHABILITACIÒN SANITARIA Y COLOCACIÒN DE PISO DE LOSETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MÒNICA	522,173.89	0.00	0.00	0.00	522,173.89	0.00
1234	000000010	0000000000190		FISM-IR-003-06 CONSTRUCCIÒN DE AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	615,751.06	0.00	0.00	0.00	615,751.06	0.00
1234	000000010	0000000000190	1329	SIN AUXILIAR	615,751.06	0.00	0.00	0.00	615,751.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000190	1329 00001 FISM-IR-003-06 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ	615,751.06	0.00	0.00	0.00	615,751.06	0.00
1234	000000010	0000000000192	FISM/AD/063-05 REHABILITACION ELECTRICA EN AULA DE COMPUTO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 121	95,414.34	0.00	0.00	0.00	95,414.34	0.00
1234	000000010	0000000000192	1329 SIN AUXILIAR	95,414.34	0.00	0.00	0.00	95,414.34	0.00
1234	000000010	0000000000192	1329 00001 FISM/AD/063-05 REHABILITACION ELECTRICA EN AULA DE COMPUTO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 121	95,414.34	0.00	0.00	0.00	95,414.34	0.00
1234	000000010	0000000000199	FISM/AD/005-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA (IMPERMEABILITACION, PINTURA,REHABILITACION SANITARIA, HERRERIA)EN LA ESC. PRIM.GABRIELA MISTRAL COL. EL ROSARIO	456,876.35	0.00	0.00	0.00	456,876.35	0.00
1234	000000010	0000000000199	1329 SIN AUXILIAR	456,876.35	0.00	0.00	0.00	456,876.35	0.00
1234	000000010	0000000000199	1329 00001 FISM/AD/005-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA (IMPERMEABILITACION, PINTURA,REHABILITACION SANITARIA, HERRERIA)EN LA ESC. PRIM.GABRIELA MISTRAL COL. EL ROSARIO	456,876.35	0.00	0.00	0.00	456,876.35	0.00
1234	000000010	0000000000206	FISM/AD/026-07REHABILITACIÒN, IMPERMEABILIZACIÒN, APLANADOS Y PINTURA EN LA ESC. PRIMARIA FORD No. 15	353,443.35	0.00	0.00	0.00	353,443.35	0.00
1234	000000010	0000000000206	1329 SIN AUXILIAR	353,443.35	0.00	0.00	0.00	353,443.35	0.00
1234	000000010	0000000000206	1329 00001 FISM/AD/026-07REHABILITACIÒN, IMPERMEABILIZACIÒN, APLANADOS Y PINTURA EN LA ESC. PRIMARIA FORD No. 15	353,443.35	0.00	0.00	0.00	353,443.35	0.00
1234	000000010	0000000000215	FISM-AD-055-07 RAHABILITACION DE LA ESCUELA, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISOS Y LOSETA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 24, VICTOR BRAVO AHUJA, EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	237,366.90	0.00	0.00	0.00	237,366.90	0.00
1234	000000010	0000000000215	1329 SIN AUXILIAR	237,366.90	0.00	0.00	0.00	237,366.90	0.00
1234	000000010	0000000000215	1329 00001 FISM-AD-055-07 RAHABILITACION DE LA ESCUELA, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISOS Y LOSETA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 24, VICTOR BRAVO AHUJA, EN LA COL. SAN	237,366.90	0.00	0.00	0.00	237,366.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000217		JUAN IXHUATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO FISM-IR-007-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, 2da ETAPA DE REECONSTRUCCION, PISOS, BARANDAL, EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TOLTECAS S/N, COL. CUAHUTEMOC	335,947.74	0.00	0.00	0.00	335,947.74	0.00
1234	000000010	0000000000217	1329	SIN AUXILIAR	335,947.74	0.00	0.00	0.00	335,947.74	0.00
1234	000000010	0000000000217	1329 00001	FISM-IR-007-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, 2da ETAPA DE REECONSTRUCCION, PISOS, BARANDAL, EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, TOLTECAS S/N, COL. CUAHUTEMOC	335,947.74	0.00	0.00	0.00	335,947.74	0.00
1234	000000010	0000000000223		FISM-AD-056-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEHABILIZACION Y PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADO EN LA COLONIA NUEVA XTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ.	124,662.36	0.00	0.00	0.00	124,662.36	0.00
1234	000000010	0000000000223	1329	SIN AUXILIAR	124,662.36	0.00	0.00	0.00	124,662.36	0.00
1234	000000010	0000000000223	1329 00001	FISM-AD-056-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEHABILIZACION Y PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, UBICADO EN LA COLONIA NUEVA XTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ.	124,662.36	0.00	0.00	0.00	124,662.36	0.00
1234	000000010	0000000000226		FISM-AD-043-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEHABILIZACION, FIRMES Y BARANDALES EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, COLONIA TEPEOLULCO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	258,783.27	0.00	0.00	0.00	258,783.27	0.00
1234	000000010	0000000000226	1329	SIN AUXILIAR	258,783.27	0.00	0.00	0.00	258,783.27	0.00
1234	000000010	0000000000226	1329 00001	FISM-AD-043-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEHABILIZACION, FIRMES Y BARANDALES EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, COLONIA TEPEOLULCO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	258,783.27	0.00	0.00	0.00	258,783.27	0.00
1234	000000010	0000000000227		FISM-AD-046-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, TERMINACION DE AULAS DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA OFICIAL 902 FELIPE VILLANUEVA, COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO, MINICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	358,261.29	0.00	0.00	0.00	358,261.29	0.00
1234	000000010	0000000000227	1329	SIN AUXILIAR	358,261.29	0.00	0.00	0.00	358,261.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234	000000010	0000000000227	1329 00001	FISM-AD-046-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, TERMINACION DE AULAS DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA OFICIAL 902 FELIPE VILLANUEVA, COLONIA LOMAS DE TEPEOLULCO, MINICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	358,261.29	0.00	0.00	0.00	358,261.29	0.00
1234	000000010	0000000000230		FISM/AD/039-07 REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA AGRIPIN ESTRADA, AV. SANTA CECILIA FRACCIONAMIENTO VALLE DE LAS PIRAMIDES	159,967.18	0.00	0.00	0.00	159,967.18	0.00
1234	000000010	0000000000230	1329	SIN AUXILIAR	159,967.18	0.00	0.00	0.00	159,967.18	0.00
1234	000000010	0000000000230	1329 00001	FISM/AD/039-07 REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA AGRIPIN ESTRADA, AV. SANTA CECILIA FRACCIONAMIENTO VALLE DE LAS PIRAMIDES	159,967.18	0.00	0.00	0.00	159,967.18	0.00
1234	000000010	0000000000231		FISM/AD/061-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA. SANITARIA, PINTURA Y TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA COL. ISIDRO FABELA	198,136.95	0.00	0.00	0.00	198,136.95	0.00
1234	000000010	0000000000231	1329	SIN AUXILIAR	198,136.95	0.00	0.00	0.00	198,136.95	0.00
1234	000000010	0000000000231	1329 00001	FISM/AD/061-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA. SANITARIA, PINTURA Y TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GAMBOA COL. ISIDRO FABELA	198,136.95	0.00	0.00	0.00	198,136.95	0.00
1234	000000010	0000000000232		FISM/AD/063-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA LOS REYES IXTACALA	247,085.73	0.00	0.00	0.00	247,085.73	0.00
1234	000000010	0000000000232	1329	SIN AUXILIAR	247,085.73	0.00	0.00	0.00	247,085.73	0.00
1234	000000010	0000000000232	1329 00001	FISM/AD/063-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, COLONIA LOS REYES IXTACALA	247,085.73	0.00	0.00	0.00	247,085.73	0.00
1234	000000010	0000000000233		FISM/AD/025-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION SANITARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA, COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	217,909.35	0.00	0.00	0.00	217,909.35	0.00
1234	000000010	0000000000233	1329	SIN AUXILIAR	217,909.35	0.00	0.00	0.00	217,909.35	0.00
1234	000000010	0000000000233	1329 00001	FISM/AD/025-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION SANITARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID G. BERLANGA, COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	217,909.35	0.00	0.00	0.00	217,909.35	0.00
1234	000000010	0000000000235		FISM/AD/051-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA,	284,285.65	0.00	0.00	0.00	284,285.65	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000235	1329	ESTRUCTURACION, REHABILITACION DE BAÑOS, EN LA SECUNDARIA NO. 41 EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS TERCERA SECCION					
1234	000000010	0000000000235	1329	284,285.65	0.00	0.00	0.00	284,285.65	0.00
1234	000000010	0000000000235	1329 00001	FISM/AD/051-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, ESTRUCTURACION, REHABILITACION DE BAÑOS, EN LA SECUNDARIA NO. 41 EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS TERCERA SECCION					
1234	000000010	0000000000237		284,285.65	0.00	0.00	0.00	284,285.65	0.00
1234	000000010	0000000000237		FISM-AD-048-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, CONSTRUCCION DE GRADAS Y REPARACION DE BARDAS PERIMETRALES, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO BANDALA, TIHUI S/N, COL. LAZARO CARDENAS 3a. SECCION					
1234	000000010	0000000000237	1329	282,378.02	0.00	0.00	0.00	282,378.02	0.00
1234	000000010	0000000000237	1329 00001	FISM-AD-048-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, CONSTRUCCION DE GRADAS Y REPARACION DE BARDAS PERIMETRALES, EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO BANDALA, TIHUI S/N, COL. LAZARO CARDENAS 3a. SECCION					
1234	000000010	0000000000238		282,378.02	0.00	0.00	0.00	282,378.02	0.00
1234	000000010	0000000000238	1329	FISM-AD-053-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION SANITARIA Y ELECTRICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPETLACALCO, AV. JUAREZ, COL. EXHACIENDA DE SANTA MONICA					
1234	000000010	0000000000238	1329 00001	157,994.28	0.00	0.00	0.00	157,994.28	0.00
1234	000000010	0000000000238		FISM-AD-053-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION SANITARIA Y ELECTRICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPETLACALCO, AV. JUAREZ, COL. EXHACIENDA DE SANTA MONICA					
1234	000000010	0000000000246		157,994.28	0.00	0.00	0.00	157,994.28	0.00
1234	000000010	0000000000246	1329	FISM-AAD-030-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, REPARACION DE PISOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y REHABILITACION SANITARIA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL, COL. SAN MIGUEL CHALMA					
1234	000000010	0000000000246	1329 00001	181,427.32	0.00	0.00	0.00	181,427.32	0.00
1234	000000010	0000000000246		FISM-AAD-030-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, REPARACION DE PISOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y REHABILITACION SANITARIA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL, COL. SAN MIGUEL CHALMA					
1234	000000010	0000000000246	1329	181,427.32	0.00	0.00	0.00	181,427.32	0.00
1234	000000010	0000000000246	1329 00001	181,427.32	0.00	0.00	0.00	181,427.32	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000247		SANITARIA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLIXOCHITL, COL. SAN MIGUEL CHALMA FISM-AD-057-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, REHABILITACION SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL MIGUEL HIDALGO S/N COL. SAN PABLO XALPA	165,116.87	0.00	0.00	0.00	165,116.87	0.00
1234	000000010	0000000000247	1329	SIN AUXILIAR	165,116.87	0.00	0.00	0.00	165,116.87	0.00
1234	000000010	0000000000247	1329 00001	FISM-AD-057-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, REHABILITACION SANITARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL MIGUEL HIDALGO S/N COL. SAN PABLO XALPA	165,116.87	0.00	0.00	0.00	165,116.87	0.00
1234	000000010	0000000000248		FISM-IR 004-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, MULTITECHO Y PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	659,414.32	0.00	0.00	0.00	659,414.32	0.00
1234	000000010	0000000000248	1329	SIN AUXILIAR	659,414.32	0.00	0.00	0.00	659,414.32	0.00
1234	000000010	0000000000248	1329 00001	FISM-IR 004-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, MULTITECHO Y PISOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, EN COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	659,414.32	0.00	0.00	0.00	659,414.32	0.00
1234	000000010	0000000000250		FSM-AD-040-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA( IMPERMEHABILIZACION) EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, COL. LOS PIRULES, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	188,825.18	0.00	0.00	0.00	188,825.18	0.00
1234	000000010	0000000000250	1329	SIN AUXILIAR	188,825.18	0.00	0.00	0.00	188,825.18	0.00
1234	000000010	0000000000250	1329 00001	FSM-AD-040-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA( IMPERMEHABILIZACION) EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, COL. LOS PIRULES, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	188,825.18	0.00	0.00	0.00	188,825.18	0.00
1234	000000010	0000000000252		FISM-AD-029-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA, REHABILITACION ELECTRICA Y APLANADOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI, COL. SAN ANDRES ATENCO, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	160,079.76	0.00	0.00	0.00	160,079.76	0.00
1234	000000010	0000000000252	1329	SIN AUXILIAR	160,079.76	0.00	0.00	0.00	160,079.76	0.00
1234	000000010	0000000000252	1329 00001	FISM-AD-029-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA,	160,079.76	0.00	0.00	0.00	160,079.76	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000260	1329	CICLONICA, RAMPAS, CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO E IMPERMEHABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. LOMA BONITA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO					
1234	000000010	0000000000260	1329	464,412.45	0.00	0.00	0.00	464,412.45	0.00
1234	000000010	0000000000260	1329 00001	FISM-IR-009-07 REHABILITACION DE LA ESCUELA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, RAMPAS, CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO E IMPERMEHABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. LOMA BONITA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO					
1234	000000010	0000000000272		3,505,323.42	0.00	0.00	0.00	3,505,323.42	0.00
1234	000000010	0000000000272	1329	FISM-LP-06-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO POPOCATEPETL, ENTRE CERRO DE LA ESTRELLA Y DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1234	000000010	0000000000272	1329	3,505,323.42	0.00	0.00	0.00	3,505,323.42	0.00
1234	000000010	0000000000272	1329 00001	FISM-LP-06-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO POPOCATEPETL, ENTRE CERRO DE LA ESTRELLA Y DIVISIÓN DEL NORTE EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1234	000000010	0000000000276		5,106,042.04	0.00	0.00	0.00	5,106,042.04	0.00
1234	000000010	0000000000276	1329	FISM/LP/05-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DEL TANQUE I ENTRE LA AV. MIRADOR Y VIDRIO PLANO COL. LOMAS DE SAN JUAN					
1234	000000010	0000000000276	1329	5,106,042.04	0.00	0.00	0.00	5,106,042.04	0.00
1234	000000010	0000000000276	1329 00001	FISM/LP/05-08 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DEL TANQUE I ENTRE LA AV. MIRADOR Y VIDRIO PLANO COL. LOMAS DE SAN JUAN					
1234	000000010	0000000000279		215,980.06	0.00	0.00	0.00	215,980.06	0.00
1234	000000010	0000000000279		FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACIÓN SANITARIA, IMPERMEABILIZACIÓN, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLANEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000279	1329	MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ.					
1234	000000010	0000000000279	1329	215,980.06	0.00	0.00	0.00	215,980.06	0.00
1234	000000010	0000000000279	1329 00001	215,980.06	0.00	0.00	0.00	215,980.06	0.00
FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACION SANITARIA, IMPERMEABILIZACION, COAHUILA No. 36 FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ.									
1234	000000010	0000000000280		113,787.34	0.00	0.00	0.00	113,787.34	0.00
FISM/AD/010-08 ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 ARREGLO DE PISOS, UBICADA EN AV. ACUEDUCTO CHICONAUTLA S/N EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ.									
1234	000000010	0000000000280	1329	113,787.34	0.00	0.00	0.00	113,787.34	0.00
1234	000000010	0000000000280	1329 00001	113,787.34	0.00	0.00	0.00	113,787.34	0.00
FISM/AD/010-08 ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857 ARREGLO DE PISOS, UBICADA EN AV. ACUEDUCTO CHICONAUTLA S/N EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ.									
1234	000000010	0000000000281		137,176.90	0.00	0.00	0.00	137,176.90	0.00
FISM/AD/012-08 ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION SANITARIA, UBICADA EN EL ALTIPLANO S/N FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ.									
1234	000000010	0000000000281	1329	137,176.90	0.00	0.00	0.00	137,176.90	0.00
1234	000000010	0000000000281	1329 00001	137,176.90	0.00	0.00	0.00	137,176.90	0.00
FISM/AD/012-08 ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION SANITARIA, UBICADA EN EL ALTIPLANO S/N FRACCIONAMIENTO VIVEROS DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ.									
1234	000000010	0000000000282		430,884.31	0.00	0.00	0.00	430,884.31	0.00
FISM/AD/013-08 JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, CONSTRUCCION DE UN AULA EN IXTLAHUACA No. 260 FRACCIONAMIENTO PIRULES, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ.									
1234	000000010	0000000000282	1329	430,884.31	0.00	0.00	0.00	430,884.31	0.00
1234	000000010	0000000000282	1329 00001	430,884.31	0.00	0.00	0.00	430,884.31	0.00
FISM/AD/013-08 JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, CONSTRUCCION DE UN AULA EN IXTLAHUACA No.									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000289		260 FRACCIONAMIENTO PIRULES, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. FISM/AD/015-08 ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOSA, REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO, UBICADO EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/N, FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTA MONICA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	250,158.15	0.00	0.00	0.00	250,158.15	0.00
1234	000000010	0000000000289	1329	SIN AUXILIAR	250,158.15	0.00	0.00	0.00	250,158.15	0.00
1234	000000010	0000000000289	1329 00001	FISM/AD/015-08 ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOSA, REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO, UBICADO EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO S/N, FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA DE SANTA MONICA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	250,158.15	0.00	0.00	0.00	250,158.15	0.00
1234	000000010	0000000000297		FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	179,939.93	0.00	0.00	0.00	179,939.93	0.00
1234	000000010	0000000000297	1329	SIN AUXILIAR	179,939.93	0.00	0.00	0.00	179,939.93	0.00
1234	000000010	0000000000297	1329 00001	FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO S/N EN LA COLONIA LA ROMANA	179,939.93	0.00	0.00	0.00	179,939.93	0.00
1234	000000010	0000000000299		FISM/AD/016-08 ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN, SANITARIA EN PLANTA BAJA,PUERTOS MEXICANOS No. 52, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.	344,156.65	0.00	0.00	0.00	344,156.65	0.00
1234	000000010	0000000000299	1329	SIN AUXILIAR	344,156.65	0.00	0.00	0.00	344,156.65	0.00
1234	000000010	0000000000299	1329 00001	FISM/AD/016-08 ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA, IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN, SANITARIA EN PLANTA BAJA,PUERTOS MEXICANOS No. 52, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.	344,156.65	0.00	0.00	0.00	344,156.65	0.00
1234	000000010	0000000000300		FISM/AD/022-08 ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, REPARACIÓN DE LOZA IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA, MELCHOR OCAMPO S/N EN LA COLONIA SANPEDRO BARRIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	504,150.06	0.00	0.00	0.00	504,150.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000300	1329	SIN AUXILIAR	504,150.06	0.00	0.00	0.00	504,150.06	0.00
1234	000000010	0000000000300	1329 00001	FISM/AD/022-08 ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, REPARACIÓN DE LOZA IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÒN ELECTRICA, MELCHOR OCAMPO S/N EN LA COLONIA SANPEDRO BARRIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	504,150.06	0.00	0.00	0.00	504,150.06	0.00
1234	000000010	0000000000306		FISM/AD/041-08 ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, REHABILITACIÒN DE LA ESCUELA ESTRUCTURA Y AULAS CALLE SAN FELIPE S/N, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MONICA	413,899.36	0.00	0.00	0.00	413,899.36	0.00
1234	000000010	0000000000306	1329	SIN AUXILIAR	413,899.36	0.00	0.00	0.00	413,899.36	0.00
1234	000000010	0000000000306	1329 00001	FISM/AD/041-08 ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, REHABILITACIÒN DE LA ESCUELA ESTRUCTURA Y AULAS CALLE SAN FELIPE S/N, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MONICA	413,899.36	0.00	0.00	0.00	413,899.36	0.00
1234	000000010	0000000000308		FISM/LP/008-08 JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, CONSTRUCCIÒN DE AULAS, UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO No. 20 EN LA COLONIA TEQUEXQUINAHUAC, PARTE ALTA.	4,375,147.26	0.00	0.00	0.00	4,375,147.26	0.00
1234	000000010	0000000000308	1329	SIN AUXILIAR	4,375,147.26	0.00	0.00	0.00	4,375,147.26	0.00
1234	000000010	0000000000308	1329 00001	FISM/LP/008-08 JARDIN DE NIÑOS HERMANOS LUMIERE, CONSTRUCCIÒN DE AULAS, UBICADO EN AV. AVILA CAMACHO No. 20 EN LA COLONIA TEQUEXQUINAHUAC, PARTE ALTA.	4,375,147.26	0.00	0.00	0.00	4,375,147.26	0.00
1234	000000010	0000000000311		FISM/AD/039-08 ESCUELA SECUNDARIA No. 154 JUSTO SIERRA, REHABILITACIÒN ELÈCTRICA, UBICADA EN PINO VERDE No. 60 FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS	314,552.13	0.00	0.00	0.00	314,552.13	0.00
1234	000000010	0000000000311	1329	SIN AUXILIAR	314,552.13	0.00	0.00	0.00	314,552.13	0.00
1234	000000010	0000000000311	1329 00001	FISM/AD/039-08 ESCUELA SECUNDARIA No. 154 JUSTO SIERRA, REHABILITACIÒN ELÈCTRICA, UBICADA EN PINO VERDE No. 60 FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS	314,552.13	0.00	0.00	0.00	314,552.13	0.00
1234	000000010	0000000000320		FISM/AD/008/08 ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, PATIO, EX-HACIENDA DE EN MEDIO S/N/ EN LA COLONIA EX-HACIENDA DE EN MEDIO.	313,011.54	0.00	0.00	0.00	313,011.54	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000320	1329	SIN AUXILIAR	313,011.54	0.00	0.00	0.00	313,011.54	0.00
1234	000000010	0000000000320	1329 00001	FISM/AD/008/08 ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, PATIO, EX-HACIENDA DE EN MEDIO S/N/ EN LA COLONIA EX-HACIENDA DE EN MEDIO.	313,011.54	0.00	0.00	0.00	313,011.54	0.00
1234	000000010	0000000000322		TLAL-DGOP-FISM/AD/013-09 AMPLIACION DE AULA, PINTURA Y REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES EN ESC. PRIM. INSURGENTES Y/O MIGUEL SALAS ANZURES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2ª SECC.	17,990.66	0.00	0.00	0.00	17,990.66	0.00
1234	000000010	0000000000322	1329	SIN AUXILIAR	17,990.66	0.00	0.00	0.00	17,990.66	0.00
1234	000000010	0000000000322	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM/AD/013-09 AMPLIACION DE AULA, PINTURA Y REHABILITACION DE AREAS EXTERIORES EN ESC. PRIM. INSURGENTES Y/O MIGUEL SALAS ANZURES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2ª SECC.	17,990.66	0.00	0.00	0.00	17,990.66	0.00
1234	000000010	0000000000323		TLAL-DGOP/FISM/AD/012-09 REHABILITACION SANITARIA Y PINTURA ESC. PRIM. EVA SAMANO BISHOP Y/O ALFONSO REYES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2ª SECC.	14,937.31	0.00	0.00	0.00	14,937.31	0.00
1234	000000010	0000000000323	1329	SIN AUXILIAR	14,937.31	0.00	0.00	0.00	14,937.31	0.00
1234	000000010	0000000000323	1329 00001	TLAL-DGOP/FISM/AD/012-09 REHABILITACION SANITARIA Y PINTURA ESC. PRIM. EVA SAMANO BISHOP Y/O ALFONSO REYES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2ª SECC.	14,937.31	0.00	0.00	0.00	14,937.31	0.00
1234	000000010	0000000000324		TLAL-DGOP/FISM/AD/011-09 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ Y/O LEYES DE REFORMA, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECC.	617,667.20	0.00	0.00	0.00	617,667.20	0.00
1234	000000010	0000000000324	1329	SIN AUXILIAR	617,667.20	0.00	0.00	0.00	617,667.20	0.00
1234	000000010	0000000000324	1329 00001	TLAL-DGOP/FISM/AD/011-09 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ Y/O LEYES DE REFORMA, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECC.	617,667.20	0.00	0.00	0.00	617,667.20	0.00
1234	000000010	0000000000325		TLAL-DGOP/FISM/AD/010-09 REHABILITACION GENERAL J. DE N. ALEJANDRO FLEMIG, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECC.	13,492.93	0.00	0.00	0.00	13,492.93	0.00
1234	000000010	0000000000325	1329	SIN AUXILIAR	13,492.93	0.00	0.00	0.00	13,492.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000325	1329 00001	TLAL-DGOP/FISM/AD/010-09 REHABILITACION GENERAL J. DE N. ALEJANDRO FLEMIG, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1ª SECC.	13,492.93	0.00	0.00	13,492.93	0.00
1234	000000010	0000000000326		TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-002-09 CAMBIO DE PISOS IMPERMEABILIZACION Y APLANADOS EN LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ Y/O MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN LA COLONIA STA. MARIA TLAYACAMPA	17,558.32	0.00	0.00	17,558.32	0.00
1234	000000010	0000000000326	1329	SIN AUXILIAR	17,558.32	0.00	0.00	17,558.32	0.00
1234	000000010	0000000000326	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-002-09 CAMBIO DE PISOS IMPERMEABILIZACION Y APLANADOS EN LA ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ Y/O MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN LA COLONIA STA. MARIA TLAYACAMPA	17,558.32	0.00	0.00	17,558.32	0.00
1234	000000010	0000000000327		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-09 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. ALVARO OBREGON Y/O CUAUTEMOC EN LA COL. SAN BARTOLO TENAYUCA	514,670.34	0.00	0.00	514,670.34	0.00
1234	000000010	0000000000327	1329	SIN AUXILIAR	514,670.34	0.00	0.00	514,670.34	0.00
1234	000000010	0000000000327	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-09 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. ALVARO OBREGON Y/O CUAUTEMOC EN LA COL. SAN BARTOLO TENAYUCA	514,670.34	0.00	0.00	514,670.34	0.00
1234	000000010	0000000000328		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-09 CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO,ESC.SEC. FELIPE VILLANUEVA. UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE LOMAS DE TEPEOLULCO	554,442.66	0.00	0.00	554,442.66	0.00
1234	000000010	0000000000328	1329	SIN AUXILIAR	554,442.66	0.00	0.00	554,442.66	0.00
1234	000000010	0000000000328	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-09 CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO,ESC.SEC. FELIPE VILLANUEVA. UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE LOMAS DE TEPEOLULCO	554,442.66	0.00	0.00	554,442.66	0.00
1234	000000010	0000000000329		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-09 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN LA COLONIA LOS PARAJES.	232,778.30	0.00	0.00	232,778.30	0.00
1234	000000010	0000000000329	1329	SIN AUXILIAR	232,778.30	0.00	0.00	232,778.30	0.00
1234	000000010	0000000000329	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-09 REHABILITACION	232,778.30	0.00	0.00	232,778.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000330	GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN LA COLONIA LOS PARAJES.	245,639.71	0.00	0.00	0.00	245,639.71	0.00
1234	000000010	0000000000330	1329 TLAL-DGOP-FISM-AD-025-09 REHABILITACION GENERAL ESC.PRIM. PEDRO MORENO Y/O AHUITZOTL,UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	245,639.71	0.00	0.00	0.00	245,639.71	0.00
1234	000000010	0000000000330	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-025-09 REHABILITACION GENERAL ESC.PRIM. PEDRO MORENO Y/O AHUITZOTL,UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	245,639.71	0.00	0.00	0.00	245,639.71	0.00
1234	000000010	0000000000331	TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-001-09 REHABILITACION GENERAL ESC.SEC.HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA COLONIA REFORMA URBANA	483,729.70	0.00	0.00	0.00	483,729.70	0.00
1234	000000010	0000000000331	1329 SIN AUXILIAR	483,729.70	0.00	0.00	0.00	483,729.70	0.00
1234	000000010	0000000000331	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-001-09 REHABILITACION GENERAL ESC.SEC.HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN LA COLONIA REFORMA URBANA	483,729.70	0.00	0.00	0.00	483,729.70	0.00
1234	000000010	0000000000332	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-09 REHABILITACION GENERAL ESC.PRIM.NEZAHUALCOYOTL Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI.	13,422.50	0.00	0.00	0.00	13,422.50	0.00
1234	000000010	0000000000332	1329 SIN AUXILIAR	13,422.50	0.00	0.00	0.00	13,422.50	0.00
1234	000000010	0000000000332	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-09 REHABILITACION GENERAL ESC.PRIM.NEZAHUALCOYOTL Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI.	13,422.50	0.00	0.00	0.00	13,422.50	0.00
1234	000000010	0000000000333	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-09 CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON	14,946.74	0.00	0.00	0.00	14,946.74	0.00
1234	000000010	0000000000333	1329 SIN AUXILIAR	14,946.74	0.00	0.00	0.00	14,946.74	0.00
1234	000000010	0000000000333	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-09 CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON	14,946.74	0.00	0.00	0.00	14,946.74	0.00
1234	000000010	0000000000334	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-09 REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION, COL. EX-EJIDO DE LOMAS DE	13,418.51	0.00	0.00	0.00	13,418.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000334	1329	TEPEOLULCO					
1234	000000010	0000000000334	1329	SIN AUXILIAR	13,418.51	0.00	0.00	13,418.51	0.00
1234	000000010	0000000000334	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-09 REHABILITACION GRAL. DE LA ESC. PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION, COL. EX-EJIDO DE LOMAS DE TEPEOLULCO	13,418.51	0.00	0.00	13,418.51	0.00
1234	000000010	0000000000335		FISM-AD-005-09 REHABILITACION GRAL. ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS Y/O FCO. VILLA, COL. SAN LUCAS PATONI	9,497.60	0.00	0.00	9,497.60	0.00
1234	000000010	0000000000335	1329	SIN AUXILIAR	9,497.60	0.00	0.00	9,497.60	0.00
1234	000000010	0000000000335	1329 00001	FISM-AD-005-09 REHABILITACION GRAL. ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS Y/O FCO. VILLA, COL. SAN LUCAS PATONI	9,497.60	0.00	0.00	9,497.60	0.00
1234	000000010	0000000000336		TLAL-AD-FISM-AD-008-09 REHABILITACION GENERAL ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA COLONIA EL OLIVO II PARTE BAJA, CONTRATO TLAL-DOP-FISM-AD-008-09	448,169.17	0.00	0.00	448,169.17	0.00
1234	000000010	0000000000336	1329	SIN AUXILIAR	448,169.17	0.00	0.00	448,169.17	0.00
1234	000000010	0000000000336	1329 00001	TLAL-AD-FISM-AD-008-09 REHABILITACION GENERAL ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA COLONIA EL OLIVO II PARTE BAJA, CONTRATO TLAL-DOP-FISM-AD-008-09	448,169.17	0.00	0.00	448,169.17	0.00
1234	000000010	0000000000337		TLAL-DGOP-FISM-AD-PRIM-001-09 IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION SANITARIA Y ELECTRICA, ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET Y/O IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN LA COLONIA CUAHUTEMOC.	20,257.77	0.00	0.00	20,257.77	0.00
1234	000000010	0000000000337	1329	SIN AUXILIAR	20,257.77	0.00	0.00	20,257.77	0.00
1234	000000010	0000000000337	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-PRIM-001-09 IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REHABILITACION SANITARIA Y ELECTRICA, ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET Y/O IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN LA COLONIA CUAHUTEMOC.	20,257.77	0.00	0.00	20,257.77	0.00
1234	000000010	0000000000338		TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-003-09 CONSTRUCCION DE AULA Y MALLA CICLONICA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET Y/O ALFONSO N. URUETA	19,971.61	0.00	0.00	19,971.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000338	1329	CARRILLO.					
1234	000000010	0000000000338	1329	SIN AUXILIAR	19,971.61	0.00	0.00	19,971.61	0.00
1234	000000010	0000000000338	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-003-09 CONSTRUCCION DE AULA Y MALLA CICLONICA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET Y/O ALFONSO N. URUETA CARRILLO.	19,971.61	0.00	0.00	19,971.61	0.00
1234	000000010	0000000000341		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-09 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	13,481.22	0.00	0.00	13,481.22	0.00
1234	000000010	0000000000341	1329	SIN AUXILIAR	13,481.22	0.00	0.00	13,481.22	0.00
1234	000000010	0000000000341	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-09 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	13,481.22	0.00	0.00	13,481.22	0.00
1234	000000010	0000000000342		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-09 CONSTRUCCION DEBARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	13,439.09	0.00	0.00	13,439.09	0.00
1234	000000010	0000000000342	1329	SIN AUXILIAR	13,439.09	0.00	0.00	13,439.09	0.00
1234	000000010	0000000000342	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-09 CONSTRUCCION DEBARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS COL. JORGE JIMENEZ CANTU.	13,439.09	0.00	0.00	13,439.09	0.00
1234	000000010	0000000000343		TLAL-DGOP-FISM-AD-020-09 REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON Y/O ROSARIO CASTELLANOS.	270,966.16	0.00	0.00	270,966.16	0.00
1234	000000010	0000000000343	1329	SIN AUXILIAR	270,966.16	0.00	0.00	270,966.16	0.00
1234	000000010	0000000000343	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-09 REHABILITACION GENERAL EN LA ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGON Y/O ROSARIO CASTELLANOS.	270,966.16	0.00	0.00	270,966.16	0.00
1234	000000010	0000000000344		TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-004-09 IMPERMEHABILITACION Y REHABILITACION ESC. PRIM. GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCION MEXICANA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION.	19,442.50	0.00	0.00	19,442.50	0.00
1234	000000010	0000000000344	1329	SIN AUXILIAR	19,442.50	0.00	0.00	19,442.50	0.00
1234	000000010	0000000000344	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-ESC-004-09 IMPERMEHABILITACION Y REHABILITACION ESC. PRIM. GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCION MEXICANA COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION.	19,442.50	0.00	0.00	19,442.50	0.00
1234	000000010	0000000000345		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-09 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. PRESIDENTE DON GUADALUPE	17,829.92	0.00	0.00	17,829.92	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000354	GONZALEZ Y/O DR. JIMENEZ CANTU						
			TLAL-DGOP-FISM-IR-005-10 CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE UBI. COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,368,648.77	0.00	0.00	0.00	1,368,648.77	0.00
1234	000000010	0000000000354	1329 SIN AUXILIAR	1,132,323.00	0.00	0.00	0.00	1,132,323.00	0.00
1234	000000010	0000000000354	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-10 CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE UBI. COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	1,132,323.00	0.00	0.00	0.00	1,132,323.00	0.00
1234	000000010	0000000000355	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBIC. COL. DR.JORGE JIMENEZ CANTU	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1234	000000010	0000000000355	1329 SIN AUXILIAR	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1234	000000010	0000000000355	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAÑO Y/O MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBIC. COL. DR.JORGE JIMENEZ CANTU	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1234	000000010	0000000000356	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	964,639.52	0.00	0.00	0.00	964,639.52	0.00
1234	000000010	0000000000356	1329 SIN AUXILIAR	964,639.52	0.00	0.00	0.00	964,639.52	0.00
1234	000000010	0000000000356	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	964,639.52	0.00	0.00	0.00	964,639.52	0.00
1234	000000010	0000000000357	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	654,496.14	0.00	0.00	0.00	654,496.14	0.00
1234	000000010	0000000000357	1329 SIN AUXILIAR	654,496.14	0.00	0.00	0.00	654,496.14	0.00
1234	000000010	0000000000357	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	654,496.14	0.00	0.00	0.00	654,496.14	0.00
1234	000000010	0000000000358	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-10 CONSTRUCCION DE	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000358	1329	AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA					
				SIN AUXILIAR					
1234	000000010	0000000000358	1329	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000358	1329	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000359		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA					
				TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON					
1234	000000010	0000000000359		1,069,937.65	0.00	11,439.29	0.00	1,081,376.94	0.00
1234	000000010	0000000000359	1329	1,069,937.65	0.00	11,439.29	0.00	1,081,376.94	0.00
1234	000000010	0000000000359	1329	1,069,937.65	0.00	11,439.29	0.00	1,081,376.94	0.00
1234	000000010	0000000000360		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-007-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUILES SERDAN					
1234	000000010	0000000000360	1329	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000360	1329	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000362		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUILES SERDAN					
				TLAL-DGOP-FISM-IR-006-10 CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN TV SECUNDARIA NARCISO MENDOZA					
1234	000000010	0000000000362	1329	771,571.18	0.00	0.00	0.00	771,571.18	0.00
1234	000000010	0000000000362	1329	771,571.18	0.00	0.00	0.00	771,571.18	0.00
1234	000000010	0000000000363		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-10 CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN TV SECUNDARIA NARCISO MENDOZA					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-002-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIMARIA LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA UBICADO EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1234	000000010	0000000000363	1329	684,131.06	0.00	0.00	0.00	684,131.06	0.00
1234	000000010	0000000000363	1329	684,131.06	0.00	0.00	0.00	684,131.06	0.00
1234	000000010	0000000000363	1329	684,131.06	0.00	0.00	0.00	684,131.06	0.00
1234	000000010	0000000000363	1329	684,131.06	0.00	0.00	0.00	684,131.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000364	LUIS CABRERA LOBATO Y/O ELISEO BANDALA UBICADO EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,825,431.36	0.00	0.00	0.00	4,825,431.36	0.00
1234	000000010	0000000000364	1329 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 COL. TEPEOLULCO	4,825,431.36	0.00	0.00	0.00	4,825,431.36	0.00
1234	000000010	0000000000364	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 COL. TEPEOLULCO	4,825,431.36	0.00	0.00	0.00	4,825,431.36	0.00
1234	000000010	0000000000365	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESCUELA ALPINO CHAMONIX COL. LAZARO CARDENAS	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000365	1329 SIN AUXILIAR	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000365	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESCUELA ALPINO CHAMONIX COL. LAZARO CARDENAS	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000366	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HA KIM PECH COL LAZARO CARDENAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000366	1329 SIN AUXILIAR	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000366	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HA KIM PECH COL LAZARO CARDENAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000367	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVES DE PASO COL LAZARO CARDENAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000367	1329 SIN AUXILIAR	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000367	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVES DE PASO COL LAZARO CARDENAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000368	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESCUELA ALPINO CIMA COL LAZARO CARDENAS	3,066,712.54	0.00	0.00	0.00	3,066,712.54	0.00
1234	000000010	0000000000368	1329 SIN AUXILIAR	3,066,712.54	0.00	0.00	0.00	3,066,712.54	0.00
1234	000000010	0000000000368	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ESCUELA	3,066,712.54	0.00	0.00	0.00	3,066,712.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000369	ALPINO CIMA COL LAZARO CARDENAS						
			TLAL-DGOP-FISM-AD-006-10 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169 COL SAN ISIDRO IXHUATEPEC	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1234	000000010	0000000000369	1329 SIN AUXILIAR	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1234	000000010	0000000000369	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-10 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 169 COL SAN ISIDRO IXHUATEPEC	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1234	000000010	0000000000370	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO CIERVOS COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCION	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000370	1329 SIN AUXILIAR	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000370	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO CIERVOS COL. LAZARO CARDENAS 2DA SECCION	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000371	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO FRANCISCO VILLA A CUMBRE	3,315,638.85	0.00	280,607.54	3,550,890.39	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000371	1329 SIN AUXILIAR	3,315,638.85	0.00	280,607.54	3,550,890.39	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000371	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO FRANCISCO VILLA A CUMBRE	3,315,638.85	0.00	280,607.54	3,550,890.39	45,356.00	0.00
1234	000000010	0000000000373	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,606,389.66	0.00	195,330.34	0.00	1,801,720.00	0.00
1234	000000010	0000000000373	1329 SIN AUXILIAR	1,606,389.66	0.00	195,330.34	0.00	1,801,720.00	0.00
1234	000000010	0000000000373	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,606,389.66	0.00	195,330.34	0.00	1,801,720.00	0.00
1234	000000010	0000000000374	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,768,355.46	0.00	0.00	0.00	1,768,355.46	0.00
1234	000000010	0000000000374	1329 SIN AUXILIAR	1,768,355.46	0.00	0.00	0.00	1,768,355.46	0.00
1234	000000010	0000000000374	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,768,355.46	0.00	0.00	0.00	1,768,355.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000375							
			DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)						
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000375	1329						
			SIN AUXILIAR	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000375	1329 00001						
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000376							
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	4,652,503.08	0.00	0.00	0.00	4,652,503.08	0.00
1234	000000010	0000000000376	1329						
			SIN AUXILIAR	4,652,503.08	0.00	0.00	0.00	4,652,503.08	0.00
1234	000000010	0000000000376	1329 00001						
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	4,652,503.08	0.00	0.00	0.00	4,652,503.08	0.00
1234	000000010	0000000000377							
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,253,483.51	0.00	0.00	0.00	3,253,483.51	0.00
1234	000000010	0000000000377	1329						
			SIN AUXILIAR	3,253,483.51	0.00	0.00	0.00	3,253,483.51	0.00
1234	000000010	0000000000377	1329 00001						
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,253,483.51	0.00	0.00	0.00	3,253,483.51	0.00
1234	000000010	0000000000378							
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	1,242,664.93	0.00	0.00	0.00	1,242,664.93	0.00
1234	000000010	0000000000378	1329						
			SIN AUXILIAR	1,242,664.93	0.00	0.00	0.00	1,242,664.93	0.00
1234	000000010	0000000000378	1329 00001						
			TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11	1,242,664.93	0.00	0.00	0.00	1,242,664.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000380	(CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON TRAMO MERCEDARIOS A MIRADOR.	2,069,519.79	0.00	0.00	0.00	2,069,519.79	0.00
1234	000000010	0000000000380	1329 SIN AUXILIAR	2,069,519.79	0.00	0.00	0.00	2,069,519.79	0.00
1234	000000010	0000000000380	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PERIFERICO DEL PANTEON TRAMO MERCEDARIOS A MIRADOR.	2,069,519.79	0.00	0.00	0.00	2,069,519.79	0.00
1234	000000010	0000000000382	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALLI TRAMO SANTO A PERIFERICO DEL PANTEON.	1,041,980.28	0.00	0.00	0.00	1,041,980.28	0.00
1234	000000010	0000000000382	1329 SIN AUXILIAR	1,041,980.28	0.00	0.00	0.00	1,041,980.28	0.00
1234	000000010	0000000000382	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXCURSIONISTAS AMAZITLALLI TRAMO SANTO A PERIFERICO DEL PANTEON.	1,041,980.28	0.00	0.00	0.00	1,041,980.28	0.00
1234	000000010	0000000000383	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL TRAMO C. ALPINO CIMA A CAÑADA DE HUAYATLACO.	696,909.38	0.00	0.00	0.00	696,909.38	0.00
1234	000000010	0000000000383	1329 SIN AUXILIAR	696,909.38	0.00	0.00	0.00	696,909.38	0.00
1234	000000010	0000000000383	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL TRAMO C. ALPINO CIMA A CAÑADA DE HUAYATLACO.	696,909.38	0.00	0.00	0.00	696,909.38	0.00
1234	000000010	0000000000388	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A U	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1234	000000010	0000000000388	1329 SIN AUXILIAR	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000388	1329 00001	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A U					
1234	000000010	0000000000390		676,821.72	0.00	76,598.62	753,420.34	0.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAHUATLACAS TRAMO TOTONACAS A MOCTEZUMA.					
1234	000000010	0000000000390	1329	676,821.72	0.00	76,598.62	753,420.34	0.00	0.00
1234	000000010	0000000000390	1329 00001	676,821.72	0.00	76,598.62	753,420.34	0.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAHUATLACAS TRAMO TOTONACAS A MOCTEZUMA.					
1234	000000010	0000000000391		1,392,446.55	0.00	0.00	0.00	1,392,446.55	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO COPALAR TRAMO CERRO NEVADO DE TOLUCA A AGUILAS (PRIMERA ETAPA).					
1234	000000010	0000000000391	1329	1,392,446.55	0.00	0.00	0.00	1,392,446.55	0.00
1234	000000010	0000000000391	1329 00001	1,392,446.55	0.00	0.00	0.00	1,392,446.55	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO COPALAR TRAMO CERRO NEVADO DE TOLUCA A AGUILAS (PRIMERA ETAPA).					
1234	000000010	0000000000392		400,015.12	0.00	92,962.52	492,977.64	0.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUMBRE TRAMO CUAUHTEMOC A MIGUEL ALEMAN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUMBRE TRAMO DE "Y" A MANUEL AVILA CAMACHO.					
1234	000000010	0000000000392	1329	400,015.12	0.00	92,962.52	492,977.64	0.00	0.00
1234	000000010	0000000000392	1329 00001	400,015.12	0.00	92,962.52	492,977.64	0.00	0.00
				TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUMBRE TRAMO CUAUHTEMOC A MIGUEL ALEMAN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUMBRE TRAMO DE "Y" A MANUEL AVILA CAMACHO.					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000395	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	4,672,531.36	0.00	0.00	0.00	4,672,531.36	0.00
1234	000000010	0000000000395	1329 SIN AUXILIAR	4,672,531.36	0.00	0.00	0.00	4,672,531.36	0.00
1234	000000010	0000000000395	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	4,672,531.36	0.00	0.00	0.00	4,672,531.36	0.00
1234	000000010	0000000000396	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO DE LOS CIEN TRAMO EXC. PEPTERETES-HUICHOLES.	26,013.00	0.00	0.00	0.00	26,013.00	0.00
1234	000000010	0000000000396	1329 SIN AUXILIAR	26,013.00	0.00	0.00	0.00	26,013.00	0.00
1234	000000010	0000000000396	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRUPO DE LOS CIEN TRAMO EXC. PEPTERETES-HUICHOLES.	26,013.00	0.00	0.00	0.00	26,013.00	0.00
1234	000000010	0000000000398	TLAL-DGOP-FISM-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES (TRAMO CINEMATOGRAFIA-EXCURSIONISTAS EVEREST).	1,418,459.00	0.00	0.00	0.00	1,418,459.00	0.00
1234	000000010	0000000000398	1329 SIN AUXILIAR	1,418,459.00	0.00	0.00	0.00	1,418,459.00	0.00
1234	000000010	0000000000398	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS CARDENALES (TRAMO CINEMATOGRAFIA-EXCURSIONISTAS EVEREST).	1,418,459.00	0.00	0.00	0.00	1,418,459.00	0.00
1234	000000010	0000000000399	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1234	000000010	0000000000399	1329 SIN AUXILIAR	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1234	000000010	0000000000399	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1234	000000010	0000000000401	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ASOCIACION DE EXCURSIONISMO DEL DF TRAMO BORRASCA MORTERO.	707,287.19	0.00	0.00	0.00	707,287.19	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000401	1329	SIN AUXILIAR	707,287.19	0.00	0.00	0.00	707,287.19	0.00
1234	000000010	0000000000401	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ASOCIACION DE EXCURSIONISMO DEL DF TRAMO BORRASCA MORTERO.	707,287.19	0.00	0.00	0.00	707,287.19	0.00
1234	000000010	0000000000403		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,570,286.06	0.00	0.00	0.00	3,570,286.06	0.00
1234	000000010	0000000000403	1329	SIN AUXILIAR	3,570,286.06	0.00	0.00	0.00	3,570,286.06	0.00
1234	000000010	0000000000403	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	3,570,286.06	0.00	0.00	0.00	3,570,286.06	0.00
1234	000000010	0000000000404		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,117,847.73	0.00	17,008.50	0.00	4,134,856.23	0.00
1234	000000010	0000000000404	1329	SIN AUXILIAR	4,117,847.73	0.00	17,008.50	0.00	4,134,856.23	0.00
1234	000000010	0000000000404	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,117,847.73	0.00	17,008.50	0.00	4,134,856.23	0.00
1234	000000010	0000000000405		TLAL-DGOP-FISM-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO (TRAMO ALBERGUE CHALCHOPAN-TENOCHTITLAN)	3,336,311.38	0.00	0.00	0.00	3,336,311.38	0.00
1234	000000010	0000000000405	1329	SIN AUXILIAR	3,336,311.38	0.00	0.00	0.00	3,336,311.38	0.00
1234	000000010	0000000000405	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA HIDALGO (TRAMO ALBERGUE CHALCHOPAN-	3,336,311.38	0.00	0.00	0.00	3,336,311.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000406	TENOCHTITLAN)						
			TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	4,535,446.29	0.00	0.00	0.00	4,535,446.29	0.00
1234	000000010	0000000000406	1329 SIN AUXILIAR	4,535,446.29	0.00	0.00	0.00	4,535,446.29	0.00
1234	000000010	0000000000406	1329 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	4,535,446.29	0.00	0.00	0.00	4,535,446.29	0.00
1234	000000010	0000000000408	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD TRAMO LAZARO CARDENAS Y MATAMOROS	167,514.06	0.00	0.00	0.00	167,514.06	0.00
1234	000000010	0000000000408	1329 SIN AUXILIAR	167,514.06	0.00	0.00	0.00	167,514.06	0.00
1234	000000010	0000000000408	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD TRAMO LAZARO CARDENAS Y MATAMOROS	167,514.06	0.00	0.00	0.00	167,514.06	0.00
1234	000000010	0000000000409	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	214,904.36	0.00	0.00	0.00	214,904.36	0.00
1234	000000010	0000000000409	1329 SIN AUXILIAR	214,904.36	0.00	0.00	0.00	214,904.36	0.00
1234	000000010	0000000000409	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	214,904.36	0.00	0.00	0.00	214,904.36	0.00
1234	000000010	0000000000410	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	203,478.45	0.00	0.00	0.00	203,478.45	0.00
1234	000000010	0000000000410	1329 SIN AUXILIAR	203,478.45	0.00	0.00	0.00	203,478.45	0.00
1234	000000010	0000000000410	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	203,478.45	0.00	0.00	0.00	203,478.45	0.00
1234	000000010	0000000000411	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	121,660.75	0.00	0.00	0.00	121,660.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000411	1329	SIN AUXILIAR	121,660.75	0.00	0.00	0.00	121,660.75	0.00
1234	000000010	0000000000411	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIZOC TRAMO BENITO JUAREZ A CDA BENITO JUAREZ	121,660.75	0.00	0.00	0.00	121,660.75	0.00
1234	000000010	0000000000412		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000412	1329	SIN AUXILIAR	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000412	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000414		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	709,628.46	0.00	0.00	0.00	709,628.46	0.00
1234	000000010	0000000000414	1329	SIN AUXILIAR	709,628.46	0.00	0.00	0.00	709,628.46	0.00
1234	000000010	0000000000414	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	709,628.46	0.00	0.00	0.00	709,628.46	0.00
1234	000000010	0000000000415		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	200,599.25	0.00	0.00	0.00	200,599.25	0.00
1234	000000010	0000000000415	1329	SIN AUXILIAR	200,599.25	0.00	0.00	0.00	200,599.25	0.00
1234	000000010	0000000000415	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLG. LOPEZ MATEOS TRAMO MEXICO 68 A CALLE DEL GAS	200,599.25	0.00	0.00	0.00	200,599.25	0.00
1234	000000010	0000000000416		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULTITLAN TRAMO TECOLOAPAN A ECATEPEC	327,096.02	0.00	0.00	0.00	327,096.02	0.00
1234	000000010	0000000000416	1329	SIN AUXILIAR	327,096.02	0.00	0.00	0.00	327,096.02	0.00
1234	000000010	0000000000416	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TULTITLAN TRAMO TECOLOAPAN A ECATEPEC	327,096.02	0.00	0.00	0.00	327,096.02	0.00
1234	000000010	0000000000417		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS	768,944.84	0.00	0.00	0.00	768,944.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000417	1329	REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN					
1234	000000010	0000000000417	1329	SIN AUXILIAR	768,944.84	0.00	0.00	768,944.84	0.00
1234	000000010	0000000000417	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	768,944.84	0.00	0.00	768,944.84	0.00
1234	000000010	0000000000418		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	592,549.43	0.00	0.00	592,549.43	0.00
1234	000000010	0000000000418	1329	SIN AUXILIAR	592,549.43	0.00	0.00	592,549.43	0.00
1234	000000010	0000000000418	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	592,549.43	0.00	0.00	592,549.43	0.00
1234	000000010	0000000000419		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	711,420.14	0.00	0.00	711,420.14	0.00
1234	000000010	0000000000419	1329	SIN AUXILIAR	711,420.14	0.00	0.00	711,420.14	0.00
1234	000000010	0000000000419	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	711,420.14	0.00	0.00	711,420.14	0.00
1234	000000010	0000000000420		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	223,510.38	0.00	0.00	223,510.38	0.00
1234	000000010	0000000000420	1329	SIN AUXILIAR	223,510.38	0.00	0.00	223,510.38	0.00
1234	000000010	0000000000420	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ	223,510.38	0.00	0.00	223,510.38	0.00
1234	000000010	0000000000421		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 TRAMO PRIV. MEXICO 68 A LOPEZ MATEOS	462,818.19	0.00	0.00	462,818.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000421	1329	SIN AUXILIAR	462,818.19	0.00	0.00	0.00	462,818.19	0.00
1234	000000010	0000000000421	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 TRAMO PRIV. MEXICO 68 A LOPEZ MATEOS	462,818.19	0.00	0.00	0.00	462,818.19	0.00
1234	000000010	0000000000422		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUEHUETOCA TRAMO TULTITLAN A CALACOAYA	353,651.38	0.00	0.00	0.00	353,651.38	0.00
1234	000000010	0000000000422	1329	SIN AUXILIAR	353,651.38	0.00	0.00	0.00	353,651.38	0.00
1234	000000010	0000000000422	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUEHUETOCA TRAMO TULTITLAN A CALACOAYA	353,651.38	0.00	0.00	0.00	353,651.38	0.00
1234	000000010	0000000000423		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-019-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COACALCO TRAMO TICOMAN A TENAYUCA	871,708.93	0.00	0.00	0.00	871,708.93	0.00
1234	000000010	0000000000423	1329	SIN AUXILIAR	871,708.93	0.00	0.00	0.00	871,708.93	0.00
1234	000000010	0000000000423	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-019-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COACALCO TRAMO TICOMAN A TENAYUCA	871,708.93	0.00	0.00	0.00	871,708.93	0.00
1234	000000010	0000000000424		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	627,608.89	0.00	0.00	0.00	627,608.89	0.00
1234	000000010	0000000000424	1329	SIN AUXILIAR	627,608.89	0.00	0.00	0.00	627,608.89	0.00
1234	000000010	0000000000424	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA	627,608.89	0.00	0.00	0.00	627,608.89	0.00
1234	000000010	0000000000425		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACATITLAN TRAMO TECOLOAPAN A TIANGUILLO	1,587,611.33	0.00	0.00	0.00	1,587,611.33	0.00
1234	000000010	0000000000425	1329	SIN AUXILIAR	1,587,611.33	0.00	0.00	0.00	1,587,611.33	0.00
1234	000000010	0000000000425	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACATITLAN TRAMO TECOLOAPAN A TIANGUILLO	1,587,611.33	0.00	0.00	0.00	1,587,611.33	0.00
1234	000000010	0000000000426		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO MEXICO 68 A COMONFORT	1,273,587.22	0.00	0.00	0.00	1,273,587.22	0.00
1234	000000010	0000000000426	1329	SIN AUXILIAR	1,273,587.22	0.00	0.00	0.00	1,273,587.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000426	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO MEXICO 68 A COMONFORT	1,273,587.22	0.00	0.00	1,273,587.22	0.00
1234	000000010	0000000000427		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENAYUCA TRAMO OJO DE AGUA A COACALCO	1,495,380.58	0.00	0.00	1,495,380.58	0.00
1234	000000010	0000000000427	1329	SIN AUXILIAR	1,495,380.58	0.00	0.00	1,495,380.58	0.00
1234	000000010	0000000000427	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENAYUCA TRAMO OJO DE AGUA A COACALCO	1,495,380.58	0.00	0.00	1,495,380.58	0.00
1234	000000010	0000000000428		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	1,304,965.47	0.00	0.00	1,304,965.47	0.00
1234	000000010	0000000000428	1329	SIN AUXILIAR	1,304,965.47	0.00	0.00	1,304,965.47	0.00
1234	000000010	0000000000428	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	1,304,965.47	0.00	0.00	1,304,965.47	0.00
1234	000000010	0000000000430		TLAL-DGOP-FISM-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUICHOLAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	899,107.30	0.00	0.00	899,107.30	0.00
1234	000000010	0000000000430	1329	SIN AUXILIAR	899,107.30	0.00	0.00	899,107.30	0.00
1234	000000010	0000000000430	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUICHOLAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS	899,107.30	0.00	0.00	899,107.30	0.00
1234	000000010	0000000000431		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,116,598.22	0.00	0.00	1,116,598.22	0.00
1234	000000010	0000000000431	1329	SIN AUXILIAR	1,116,598.22	0.00	0.00	1,116,598.22	0.00
1234	000000010	0000000000431	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,116,598.22	0.00	0.00	1,116,598.22	0.00
1234	000000010	0000000000433		TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO AV. MORELOS A AV. PASO DE JUAREZ	1,839,287.27	0.00	38,220.28	1,877,507.55	0.00
1234	000000010	0000000000433	1329	SIN AUXILIAR	1,839,287.27	0.00	38,220.28	0.00	0.00
1234	000000010	0000000000433	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	1,839,287.27	0.00	38,220.28	0.00	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

**GAIM104/08/2003**





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000439		CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION	665,728.42	0.00	0.00	665,728.42	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL					
				ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO					
				UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ					
				CANTU					
1234	000000010	0000000000439	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,	665,728.42	0.00	0.00	665,728.42	0.00
				S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000439	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION	665,728.42	0.00	0.00	665,728.42	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL					
				ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO					
				UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1234	000000010	0000000000440		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION	287,758.54	0.00	22,678.00	310,436.54	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O					
				CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE					
				JIMENEZ CANTU					
1234	000000010	0000000000440	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN,	287,758.54	0.00	22,678.00	310,436.54	0.00
				S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000440	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION	287,758.54	0.00	22,678.00	310,436.54	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O					
				CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE					
				JIMENEZ CANTU					
1234	000000010	0000000000441		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION	0.00	0.00	282,340.44	282,340.44	0.00
				GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA					
				UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA					
1234	000000010	0000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE	0.00	0.00	282,340.44	282,340.44	0.00
				SA DE CV					
1234	000000010	0000000000441	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION	0.00	0.00	282,340.44	282,340.44	0.00
				GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA					
				UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA					
1234	000000010	0000000000442		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION	706,480.25	0.00	22,678.00	729,158.25	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA					
				UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917					
1234	000000010	0000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	706,480.25	0.00	22,678.00	729,158.25	0.00
1234	000000010	0000000000442	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION	706,480.25	0.00	22,678.00	729,158.25	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA					
				UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917					
1234	000000010	0000000000443		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION	848,160.63	0.00	28,536.00	876,696.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000443	0336	GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917					
1234	000000010	0000000000443	0336	848,160.63	0.00	28,536.00	0.00	876,696.63	0.00
1234	000000010	0000000000443	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917					
1234	000000010	0000000000444		574,371.17	0.00	0.00	0.00	574,371.17	0.00
1234	000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000444	0340 00001	574,371.17	0.00	0.00	0.00	574,371.17	0.00
1234	000000010	0000000000445		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC					
1234	000000010	0000000000445	0372	0.00	0.00	18,357.52	0.00	18,357.52	0.00
1234	000000010	0000000000445	0372 00001	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000446		0.00	0.00	562,358.42	0.00	562,358.42	0.00
1234	000000010	0000000000446	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000446	0370 00001	0.00	0.00	562,358.42	0.00	562,358.42	0.00
1234	000000010	0000000000447		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA					
1234	000000010	0000000000447	0372	0.00	0.00	10,382.56	0.00	10,382.56	0.00
1234	000000010	0000000000447	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA					
1234	000000010	0000000000448		76,489.46	0.00	0.00	0.00	76,489.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000448	0396	UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO						
1234	000000010	0000000000448	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	76,489.46	0.00	0.00	0.00	76,489.46	0.00
1234	000000010	0000000000448	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION	76,489.46	0.00	0.00	0.00	76,489.46	0.00
				GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS						
				UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO						
1234	000000010	0000000000449		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION	587,581.82	0.00	14,268.00	0.00	601,849.82	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA						
				COL. FRANCISCO VILLA						
1234	000000010	0000000000449	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	587,581.82	0.00	14,268.00	0.00	601,849.82	0.00
1234	000000010	0000000000449	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION	587,581.82	0.00	14,268.00	0.00	601,849.82	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA						
				COL. FRANCISCO VILLA						
1234	000000010	0000000000450		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION	392,360.48	0.00	0.00	0.00	392,360.48	0.00
				GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA						
				IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL						
				CHALMA						
1234	000000010	0000000000450	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE	392,360.48	0.00	0.00	0.00	392,360.48	0.00
				C.V.						
1234	000000010	0000000000450	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION	392,360.48	0.00	0.00	0.00	392,360.48	0.00
				GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA						
				IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL						
				CHALMA						
1234	000000010	0000000000451		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION	0.00	0.00	797,207.11	0.00	797,207.11	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS						
				UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX						
1234	000000010	0000000000451	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	797,207.11	0.00	797,207.11	0.00
1234	000000010	0000000000451	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION	0.00	0.00	797,207.11	0.00	797,207.11	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS						
				UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX						
1234	000000010	0000000000452		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION	729,958.99	0.00	15,876.49	0.00	745,835.48	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA						
				COL. LA JOYA						
1234	000000010	0000000000452	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE	729,958.99	0.00	15,876.49	0.00	745,835.48	0.00
				SA DE CV						
1234	000000010	0000000000452	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION	729,958.99	0.00	15,876.49	0.00	745,835.48	0.00
				GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA						
				COL. LA JOYA						
1234	000000010	0000000000453		TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION	389,487.19	0.00	2,799.93	0.00	392,287.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000010	0000000000453	0401	GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS					
1234	000000010	0000000000453	0401	389,487.19	0.00	2,799.93	0.00	392,287.12	0.00
1234	000000010	0000000000453	0401 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS					
1234	000000010	0000000000453	0401 00001	389,487.19	0.00	2,799.93	0.00	392,287.12	0.00
1234	000000010	0000000000454		TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. EL TENAYO					
1234	000000010	0000000000454		0.00	0.00	653,190.84	0.00	653,190.84	0.00
1234	000000010	0000000000454	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000454	0402	0.00	0.00	653,190.84	0.00	653,190.84	0.00
1234	000000010	0000000000454	0402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. EL TENAYO					
1234	000000010	0000000000454	0402 00001	0.00	0.00	653,190.84	0.00	653,190.84	0.00
1234	000000010	0000000000455		TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO					
1234	000000010	0000000000455		0.00	0.00	498,006.13	0.00	498,006.13	0.00
1234	000000010	0000000000455	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000455	0402	0.00	0.00	498,006.13	0.00	498,006.13	0.00
1234	000000010	0000000000455	0402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO					
1234	000000010	0000000000455	0402 00001	0.00	0.00	498,006.13	0.00	498,006.13	0.00
1234	000000010	0000000000456		TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I					
1234	000000010	0000000000456		517,339.60	0.00	0.00	0.00	517,339.60	0.00
1234	000000010	0000000000456	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000456	0380	517,339.60	0.00	0.00	0.00	517,339.60	0.00
1234	000000010	0000000000456	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I					
1234	000000010	0000000000456	0380 00001	517,339.60	0.00	0.00	0.00	517,339.60	0.00
1234	000000010	0000000000457		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC					
1234	000000010	0000000000457		707,332.09	0.00	22,678.00	0.00	730,010.09	0.00
1234	000000010	0000000000457	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
1234	000000010	0000000000457	0342	707,332.09	0.00	22,678.00	0.00	730,010.09	0.00
1234	000000010	0000000000457	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC					
1234	000000010	0000000000457	0342 00001	707,332.09	0.00	22,678.00	0.00	730,010.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000461		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
1234	000000010	0000000000461	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
1234	000000010	0000000000461	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO	0.00	0.00	14,268.00	14,268.00	0.00
1234	000000010	0000000000462		TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	0.00	0.00	19,878.07	19,878.07	0.00
1234	000000010	0000000000462	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,878.07	19,878.07	0.00
1234	000000010	0000000000462	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO	0.00	0.00	19,878.07	19,878.07	0.00
1234	000000010	0000000000464		TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	0.00	0.00	22,329.44	22,329.44	0.00
1234	000000010	0000000000464	0350	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,329.44	22,329.44	0.00
1234	000000010	0000000000464	0350 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE	0.00	0.00	22,329.44	22,329.44	0.00
1234	000000010	0000000000465		TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	0.00	0.00	4,320.48	4,320.48	0.00
1234	000000010	0000000000465	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,320.48	4,320.48	0.00
1234	000000010	0000000000465	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	0.00	0.00	4,320.48	4,320.48	0.00
1234	000000010	0000000000466		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	0.00	0.00	22,678.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000010	0000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000466	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000467	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000474	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000474	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000010	0000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	22,678.00	0.00	22,678.00	0.00
1234	000000011			OBRAS POR ADMINISTRACION 2004	17,802,556.27	0.00	0.00	0.00	17,802,556.27	0.00
1234	000000011	0000000000002		OPC/04/P-0149 ADECUACIONES DEL PROYECTO DE LAS COLONIAS LAS ROSAS Y ELECTRA.	31,965.80	0.00	0.00	0.00	31,965.80	0.00
1234	000000011	0000000000002	1329	SIN AUXILIAR	31,965.80	0.00	0.00	0.00	31,965.80	0.00
1234	000000011	0000000000002	1329 00001	OPC/04/P-0149 ADECUACIONES DEL PROYECTO DE LAS COLONIAS LAS ROSAS Y ELECTRA.	31,965.80	0.00	0.00	0.00	31,965.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1234	000000011	0000000000003		PROGRAMA DE URBANIZACION EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO	2,821,309.02	0.00	0.00	0.00	2,821,309.02	0.00
1234	000000011	0000000000003	1329	SIN AUXILIAR	2,821,309.02	0.00	0.00	0.00	2,821,309.02	0.00
1234	000000011	0000000000003	1329 00001	PROGRAMA DE URBANIZACION EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO	2,821,309.02	0.00	0.00	0.00	2,821,309.02	0.00
1234	000000011	0000000000004		PROGRAMA DE URBANIZACION EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	1,301,056.56	0.00	0.00	0.00	1,301,056.56	0.00
1234	000000011	0000000000004	1329	SIN AUXILIAR	1,301,056.56	0.00	0.00	0.00	1,301,056.56	0.00
1234	000000011	0000000000004	1329 00001	PROGRAMA DE URBANIZACION EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	1,301,056.56	0.00	0.00	0.00	1,301,056.56	0.00
1234	000000011	0000000000006		OPC/03/O-0023 MATERIAL PARA MURO EN PROLONGACION ARGENTINA ESQUINA MARACAIBO COL SAN JUAN IXHUATEPEC.	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
1234	000000011	0000000000006	1329	SIN AUXILIAR	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
1234	000000011	0000000000006	1329 00001	OPC/03/O-0023 MATERIAL PARA MURO EN PROLONGACION ARGENTINA ESQUINA MARACAIBO COL SAN JUAN IXHUATEPEC.	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
1234	000000011	0000000000007		OPC/04/P-0117 MATERIAL PARA COLOCACION DE LOZETA EN LA SUB-DIRECCION DE GOBIERNO.	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00
1234	000000011	0000000000007	1329	SIN AUXILIAR	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00
1234	000000011	0000000000007	1329 00001	OPC/04/P-0117 MATERIAL PARA COLOCACION DE LOZETA EN LA SUB-DIRECCION DE GOBIERNO.	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00
1234	000000011	0000000000008		MATERIAL PARA BIBLIOTECA CARACOLES	243,060.46	0.00	0.00	0.00	243,060.46	0.00
1234	000000011	0000000000008	1329	SIN AUXILIAR	243,060.46	0.00	0.00	0.00	243,060.46	0.00
1234	000000011	0000000000008	1329 00001	MATERIAL PARA BIBLIOTECA CARACOLES	243,060.46	0.00	0.00	0.00	243,060.46	0.00
1234	000000011	0000000000009		OPC/04/P-0118 CONSTRUCCION DE MURO EN EL DEPORTIVO LOPEZ MATEOS.	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
1234	000000011	0000000000009	1329	SIN AUXILIAR	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
1234	000000011	0000000000009	1329 00001	OPC/04/P-0118 CONSTRUCCION DE MURO EN EL DEPORTIVO LOPEZ MATEOS.	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
1234	000000011	0000000000010		OPC/04/8/0113 PAVIMENTACION DE AV IZTACIHUATL Y BARRANCA DEL COBRE COL. BALCONES VALLE DORADO.	3,793.44	0.00	0.00	0.00	3,793.44	0.00
1234	000000011	0000000000010	1329	SIN AUXILIAR	3,793.44	0.00	0.00	0.00	3,793.44	0.00
1234	000000011	0000000000010	1329 00001	OPC/04/8/0113 PAVIMENTACION DE AV IZTACIHUATL Y BARRANCA DEL COBRE COL. BALCONES VALLE DORADO.	3,793.44	0.00	0.00	0.00	3,793.44	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000011	00000000000011	OPC/04/P-0154 REPARACION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN AV. DE LOS MAESTROS.	72,556.34	0.00	0.00	0.00	72,556.34	0.00
1234	000000011	00000000000011 1329	SIN AUXILIAR	72,556.34	0.00	0.00	0.00	72,556.34	0.00
1234	000000011	00000000000011 1329 00001	OPC/04/P-0154 REPARACION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN AV. DE LOS MAESTROS.	72,556.34	0.00	0.00	0.00	72,556.34	0.00
1234	000000011	00000000000012	OPC/04/O/0109 MATERIAL PARA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA.	15,623.84	0.00	0.00	0.00	15,623.84	0.00
1234	000000011	00000000000012 1329	SIN AUXILIAR	15,623.84	0.00	0.00	0.00	15,623.84	0.00
1234	000000011	00000000000012 1329 00001	OPC/04/O/0109 MATERIAL PARA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA.	15,623.84	0.00	0.00	0.00	15,623.84	0.00
1234	000000011	00000000000013	OPC/04/P-0159 MATERIAL PARA GUARDERIA PARA HIJOS DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA MADRE TERESA DE CALCUTA	8,521.50	0.00	0.00	0.00	8,521.50	0.00
1234	000000011	00000000000013 1329	SIN AUXILIAR	8,521.50	0.00	0.00	0.00	8,521.50	0.00
1234	000000011	00000000000013 1329 00001	OPC/04/P-0159 MATERIAL PARA GUARDERIA PARA HIJOS DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA MADRE TERESA DE CALCUTA	8,521.50	0.00	0.00	0.00	8,521.50	0.00
1234	000000011	00000000000014	OPC/04/P-0150 MATERIAL PARA LECHERIA UBICADA DENTRO DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA HIDALGO.	47,397.91	0.00	0.00	0.00	47,397.91	0.00
1234	000000011	00000000000014 1329	SIN AUXILIAR	47,397.91	0.00	0.00	0.00	47,397.91	0.00
1234	000000011	00000000000014 1329 00001	OPC/04/P-0150 MATERIAL PARA LECHERIA UBICADA DENTRO DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA HIDALGO.	47,397.91	0.00	0.00	0.00	47,397.91	0.00
1234	000000011	00000000000015	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO 2004	493,810.65	0.00	0.00	0.00	493,810.65	0.00
1234	000000011	00000000000015 1329	SIN AUXILIAR	493,810.65	0.00	0.00	0.00	493,810.65	0.00
1234	000000011	00000000000015 1329 00001	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO 2004	493,810.65	0.00	0.00	0.00	493,810.65	0.00
1234	000000011	00000000000017	OPC/04/P-0180 TROTAPISTA EN EL VASO REGULADOR CARRETAS	344,839.00	0.00	0.00	0.00	344,839.00	0.00
1234	000000011	00000000000017 1329	SIN AUXILIAR	344,839.00	0.00	0.00	0.00	344,839.00	0.00
1234	000000011	00000000000017 1329 00001	OPC/04/P-0180 TROTAPISTA EN EL VASO REGULADOR CARRETAS	344,839.00	0.00	0.00	0.00	344,839.00	0.00
1234	000000011	00000000000018	OPC/04/P-0192 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICARA EL REGISTRO CIVIL DE LA	44,894.87	0.00	0.00	0.00	44,894.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000011	00000000000018	1329	COLONIA VIVEROS DE LA LOMA					
1234	000000011	00000000000018	1329	44,894.87	0.00	0.00	0.00	44,894.87	0.00
1234	000000011	00000000000018	1329 00001	44,894.87	0.00	0.00	0.00	44,894.87	0.00
OPC/04/P-0192 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTO DEL BAÑO DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICARA EL REGISTRO CIVIL DE LA COLONIA VIVEROS DE LA LOMA									
1234	000000011	00000000000019		27,577.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	0.00
OPC/04/P-0179 MODULO DE VIGILANCIA EN EL CORRALON DE TRANSITO MUNICIPAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS									
1234	000000011	00000000000019	1329	27,577.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	0.00
1234	000000011	00000000000019	1329 00001	27,577.00	0.00	0.00	0.00	27,577.00	0.00
OPC/04/P-0179 MODULO DE VIGILANCIA EN EL CORRALON DE TRANSITO MUNICIPAL, UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS									
1234	000000011	00000000000020		76,360.00	0.00	0.00	0.00	76,360.00	0.00
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTINGENCIAS EN TODO EL MUNICIPIO									
1234	000000011	00000000000020	1329	76,360.00	0.00	0.00	0.00	76,360.00	0.00
1234	000000011	00000000000020	1329 00001	76,360.00	0.00	0.00	0.00	76,360.00	0.00
MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CONTINGENCIAS EN TODO EL MUNICIPIO									
1234	000000011	00000000000022		286,609.68	0.00	0.00	0.00	286,609.68	0.00
OPC/04/0-0141 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA FUENTE DE 4M. DE CANTERA NEGRA, CON REDONDEL Y BANQUETA DE 80 CM., PARA COLOCARLA EN EL PARQUE ECOLOGICO, EN AV. HERMILO MENO, COL. LAZARO CARDENAS									
1234	000000011	00000000000022	1329	286,609.68	0.00	0.00	0.00	286,609.68	0.00
1234	000000011	00000000000022	1329 00001	286,609.68	0.00	0.00	0.00	286,609.68	0.00
OPC/04/0-0141 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA FUENTE DE 4M. DE CANTERA NEGRA, CON REDONDEL Y BANQUETA DE 80 CM., PARA COLOCARLA EN EL PARQUE ECOLOGICO, EN AV. HERMILO MENO, COL. LAZARO CARDENAS									
1234	000000011	00000000000023		11,638.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00
OPC/04/P-0149 SEÑALAMIENTOS PARA CALLE ANDROMEDA Y LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO									
1234	000000011	00000000000023	1329	11,638.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00
1234	000000011	00000000000023	1329 00001	11,638.00	0.00	0.00	0.00	11,638.00	0.00
OPC/04/P-0149 SEÑALAMIENTOS PARA CALLE ANDROMEDA Y LATERAL DE AUTOPISTA MEXICO QUERETARO									
1234	000000011	00000000000024		276.05	0.00	0.00	0.00	276.05	0.00
opc/04/p-0146 DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION, COL. REFORMA URBANA									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000011	00000000000024	1329	SIN AUXILIAR	276.05	0.00	0.00	0.00	276.05	0.00
1234	000000011	00000000000024	1329 00001	opc/04/p-0146 DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION, COL. REFORMA URBANA	276.05	0.00	0.00	0.00	276.05	0.00
1234	000000011	00000000000025		OPC/04/P-0224 MAERIAL UTILIZADO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO MORENO T.M. COL. HOGAR OBRERO	2,234.45	0.00	0.00	0.00	2,234.45	0.00
1234	000000011	00000000000025	1329	SIN AUXILIAR	2,234.45	0.00	0.00	0.00	2,234.45	0.00
1234	000000011	00000000000025	1329 00001	OPC/04/P-0224 MAERIAL UTILIZADO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO MORENO T.M. COL. HOGAR OBRERO	2,234.45	0.00	0.00	0.00	2,234.45	0.00
1234	000000011	00000000000026		MATERIAL PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EN EL DEPORTIVO BARRIENTOS Y COL BOSQUES CEYLAN	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00
1234	000000011	00000000000026	1329	SIN AUXILIAR	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00
1234	000000011	00000000000026	1329 00001	MATERIAL PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EN EL DEPORTIVO BARRIENTOS Y COL BOSQUES CEYLAN	183.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00
1234	000000011	00000000000027		OPC/04/P-0169 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL MODULO DE POLICIA NO. 14 UBICADO EN LA COLONIA EL ROSARIO	11,350.99	0.00	0.00	0.00	11,350.99	0.00
1234	000000011	00000000000027	1329	SIN AUXILIAR	11,350.99	0.00	0.00	0.00	11,350.99	0.00
1234	000000011	00000000000027	1329 00001	OPC/04/P-0169 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL MODULO DE POLICIA NO. 14 UBICADO EN LA COLONIA EL ROSARIO	11,350.99	0.00	0.00	0.00	11,350.99	0.00
1234	000000011	00000000000032		OPC/04/O-159 MANTENIMIENTO AL DEPORTIVO CARACOLES COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	17,825.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	0.00
1234	000000011	00000000000032	1329	SIN AUXILIAR	17,825.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	0.00
1234	000000011	00000000000032	1329 00001	OPC/04/O-159 MANTENIMIENTO AL DEPORTIVO CARACOLES COLONIA DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU	17,825.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	0.00
1234	000000011	00000000000033		OPC/04/235 MATERIAL PARA EL CENTRO DE ATENCION DE LA MUJER PROLONGACION 100 METROS ESQUINA NOPALCIN DE LA COLONIA EL TENAYO	30,325.50	0.00	0.00	0.00	30,325.50	0.00
1234	000000011	00000000000033	1329	SIN AUXILIAR	30,325.50	0.00	0.00	0.00	30,325.50	0.00
1234	000000011	00000000000033	1329 00001	OPC/04/235 MATERIAL PARA EL CENTRO DE ATENCION DE LA MUJER PROLONGACION 100	30,325.50	0.00	0.00	0.00	30,325.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000011	00000000000034							
			METROS ESQUINA NOPALCIN DE LA COLONIA EL TENAYO						
			OPC/04/P-236 MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA DE LA COLONIA PODER DE DIOS	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1234	000000011	00000000000034	1329						
			SIN AUXILIAR	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1234	000000011	00000000000034	1329 00001						
			OPC/04/P-236 MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA DE LA COLONIA PODER DE DIOS	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1234	000000011	00000000000036							
			OPC/04/P038 MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA DE LA COLONIA GUSTAVO BAZ PRADA	9,131.00	0.00	0.00	0.00	9,131.00	0.00
1234	000000011	00000000000036	1329						
			SIN AUXILIAR	9,131.00	0.00	0.00	0.00	9,131.00	0.00
1234	000000011	00000000000036	1329 00001						
			OPC/04/P038 MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CASA DE LA CULTURA DE LA COLONIA GUSTAVO BAZ PRADA	9,131.00	0.00	0.00	0.00	9,131.00	0.00
1234	000000011	00000000000037							
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA EN TODO EL MUNICIPIO	1,365,556.00	0.00	0.00	0.00	1,365,556.00	0.00
1234	000000011	00000000000037	1329						
			SIN AUXILIAR	1,365,556.00	0.00	0.00	0.00	1,365,556.00	0.00
1234	000000011	00000000000037	1329 00001						
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OBRA PUBLICA EN TODO EL MUNICIPIO	1,365,556.00	0.00	0.00	0.00	1,365,556.00	0.00
1234	000000011	00000000000038							
			TINACOS MANTENIMIENTO A DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO	5,070.88	0.00	0.00	0.00	5,070.88	0.00
1234	000000011	00000000000038	1329						
			SIN AUXILIAR	5,070.88	0.00	0.00	0.00	5,070.88	0.00
1234	000000011	00000000000038	1329 00001						
			TINACOS MANTENIMIENTO A DIVERSOS PLANTELES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO	5,070.88	0.00	0.00	0.00	5,070.88	0.00
1234	000000011	00000000000039							
			OPC/04/P-0123 PINTURA PARA EL DEPORTIVO ZOTOLUCO	12,241.75	0.00	0.00	0.00	12,241.75	0.00
1234	000000011	00000000000039	1329						
			SIN AUXILIAR	12,241.75	0.00	0.00	0.00	12,241.75	0.00
1234	000000011	00000000000039	1329 00001						
			OPC/04/P-0123 PINTURA PARA EL DEPORTIVO ZOTOLUCO	12,241.75	0.00	0.00	0.00	12,241.75	0.00
1234	000000011	00000000000040							
			OPC/04/P-0337 MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	13,877.05	0.00	0.00	0.00	13,877.05	0.00
1234	000000011	00000000000040	1329						
			SIN AUXILIAR	13,877.05	0.00	0.00	0.00	13,877.05	0.00
1234	000000011	00000000000040	1329 00001						
			OPC/04/P-0337 MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	13,877.05	0.00	0.00	0.00	13,877.05	0.00
1234	000000011	00000000000041							
			CASAS DE CULTURA MATERIAL PARA	7,539.40	0.00	0.00	0.00	7,539.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000011	00000000000041	1329	DIFERENTES CASAS DE CULTURA DEL MUNICIPIO					
1234	000000011	00000000000041	1329	7,539.40	0.00	0.00	0.00	7,539.40	0.00
1234	000000011	00000000000041	1329 00001	7,539.40	0.00	0.00	0.00	7,539.40	0.00
1234	000000011	00000000000044		DIFERENTES CASAS DE CULTURA DEL MUNICIPIO					
1234	000000011	00000000000044		OPC/04/P-0290 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BUENAVENTURA					
1234	000000011	00000000000044	1329	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
1234	000000011	00000000000044	1329 00001	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
1234	000000011	00000000000045		OPC/04/O-048-04 FABRICACION DE UN ZAHUAN EN EL PASO QUE CRUZA DE LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC A LA COLO. ATRÁS DEL TEQUIQUIL					
1234	000000011	00000000000045	1329	10,595.99	0.00	0.00	0.00	10,595.99	0.00
1234	000000011	00000000000045	1329 00001	10,595.99	0.00	0.00	0.00	10,595.99	0.00
1234	000000011	00000000000046		PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS 2005					
1234	000000011	00000000000046	1329	1,543,054.71	0.00	0.00	0.00	1,543,054.71	0.00
1234	000000011	00000000000046	1329 00001	1,543,054.71	0.00	0.00	0.00	1,543,054.71	0.00
1234	000000011	00000000000047		PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS 2005					
1234	000000011	00000000000047		RENTA DE CAMIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION					
1234	000000011	00000000000047	1329	790,510.00	0.00	0.00	0.00	790,510.00	0.00
1234	000000011	00000000000047	1329 00001	790,510.00	0.00	0.00	0.00	790,510.00	0.00
1234	000000011	00000000000048		RENTA DE CAMIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION					
1234	000000011	00000000000048		CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO A MALLAS PERIMETRALES					
1234	000000011	00000000000048	1329	1,196,588.80	0.00	0.00	0.00	1,196,588.80	0.00
1234	000000011	00000000000048	1329 00001	1,196,588.80	0.00	0.00	0.00	1,196,588.80	0.00
1234	000000011	00000000000049		CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO A MALLAS PERIMETRALES					
1234	000000011	00000000000049		ARRENDAMIENTO DE 2 RETROEXCAVADORAS Y DOS CAMIONES DE VOLTEO PARA RETIRO DE					
1234	000000011	00000000000049		759,230.00	0.00	0.00	0.00	759,230.00	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000011	00000000000060	1329	SIN AUXILIAR	311,880.07	0.00	0.00	0.00	311,880.07	0.00
1234	000000011	00000000000060	1329 00001	PROGRAMA DE MANTTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y JARDINES, ZONA PONIENTE Y ORIENTE	311,880.07	0.00	0.00	0.00	311,880.07	0.00
1234	000000011	00000000000061		REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	111,078.70	0.00	0.00	0.00	111,078.70	0.00
1234	000000011	00000000000061	1329	SIN AUXILIAR	111,078.70	0.00	0.00	0.00	111,078.70	0.00
1234	000000011	00000000000061	1329 00001	REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	111,078.70	0.00	0.00	0.00	111,078.70	0.00
1234	000000013			OBRAS POR ADMINISTRACION FISM 2004	33,313,579.54	0.00	0.00	0.00	33,313,579.54	0.00
1234	000000013	00000000000046		LAMINAS DE FIBROCEMENTO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (FISM-2006)	1,746,101.35	0.00	0.00	0.00	1,746,101.35	0.00
1234	000000013	00000000000046	1329	SIN AUXILIAR	1,746,101.35	0.00	0.00	0.00	1,746,101.35	0.00
1234	000000013	00000000000046	1329 00001	LAMINAS DE FIBROCEMENTO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (FISM-2006)	1,746,101.35	0.00	0.00	0.00	1,746,101.35	0.00
1234	000000013	00000000000047		TINACOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (FISM-2006)	1,345,519.44	0.00	0.00	0.00	1,345,519.44	0.00
1234	000000013	00000000000047	1329	SIN AUXILIAR	1,345,519.44	0.00	0.00	0.00	1,345,519.44	0.00
1234	000000013	00000000000047	1329 00001	TINACOS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (FISM-2006)	1,345,519.44	0.00	0.00	0.00	1,345,519.44	0.00
1234	000000013	00000000000048		PISOS INTERIORES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE (FISM-2006)	1,151,624.95	0.00	0.00	0.00	1,151,624.95	0.00
1234	000000013	00000000000048	1329	SIN AUXILIAR	1,151,624.95	0.00	0.00	0.00	1,151,624.95	0.00
1234	000000013	00000000000048	1329 00001	PISOS INTERIORES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA ORIENTE (FISM-2006)	1,151,624.95	0.00	0.00	0.00	1,151,624.95	0.00
1234	000000013	00000000000049		PISOS INTERIORES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE (FISM-2006)	786,833.92	0.00	0.00	0.00	786,833.92	0.00
1234	000000013	00000000000049	1329	SIN AUXILIAR	786,833.92	0.00	0.00	0.00	786,833.92	0.00
1234	000000013	00000000000049	1329 00001	PISOS INTERIORES PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE LA ZONA PONIENTE (FISM-2006)	786,833.92	0.00	0.00	0.00	786,833.92	0.00
1234	000000013	00000000000051		MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (TINACOS) FISM 2007	3,751,704.76	0.00	0.00	0.00	3,751,704.76	0.00
1234	000000013	00000000000051	1329	SIN AUXILIAR	3,751,704.76	0.00	0.00	0.00	3,751,704.76	0.00
1234	000000013	00000000000051	1329 00001	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (TINACOS) FISM 2007	3,751,704.76	0.00	0.00	0.00	3,751,704.76	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000013	0000000000052	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (LAMINAS) FISM-2007	2,453,786.15	0.00	0.00	0.00	2,453,786.15	0.00
1234	000000013	0000000000052	1329 SIN AUXILIAR	2,453,786.15	0.00	0.00	0.00	2,453,786.15	0.00
1234	000000013	0000000000052	1329 00001 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (LAMINAS) FISM-2007	2,453,786.15	0.00	0.00	0.00	2,453,786.15	0.00
1234	000000013	0000000000053	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (MATERIALES DE CONSTRUCCION) FISM-2007	2,310,825.99	0.00	0.00	0.00	2,310,825.99	0.00
1234	000000013	0000000000053	1329 SIN AUXILIAR	2,310,825.99	0.00	0.00	0.00	2,310,825.99	0.00
1234	000000013	0000000000053	1329 00001 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PIE DE CASA ZONA ORIENTE Y PONIENTE (MATERIALES DE CONSTRUCCION) FISM-2007	2,310,825.99	0.00	0.00	0.00	2,310,825.99	0.00
1234	000000013	0000000000058	PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA( BARANDALES Y SEÑALAMIENTOS ESCOLARES) ZONA PONIENTE Y ORIENTE.	3,273,670.50	0.00	0.00	0.00	3,273,670.50	0.00
1234	000000013	0000000000058	1329 SIN AUXILIAR	3,273,670.50	0.00	0.00	0.00	3,273,670.50	0.00
1234	000000013	0000000000058	1329 00001 PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA( BARANDALES Y SEÑALAMIENTOS ESCOLARES) ZONA PONIENTE Y ORIENTE.	3,273,670.50	0.00	0.00	0.00	3,273,670.50	0.00
1234	000000013	0000000000059	URBANIZACIÒN , REMODELACIÒN Y MANTTO DE AREAS URBANAS ZONA PONIENTE FISM 2008	4,509,241.73	0.00	0.00	0.00	4,509,241.73	0.00
1234	000000013	0000000000059	1329 SIN AUXILIAR	4,509,241.73	0.00	0.00	0.00	4,509,241.73	0.00
1234	000000013	0000000000059	1329 00001 URBANIZACIÒN , REMODELACIÒN Y MANTTO DE AREAS URBANAS ZONA PONIENTE FISM 2008	4,509,241.73	0.00	0.00	0.00	4,509,241.73	0.00
1234	000000013	0000000000060	URBANIZACIÒN, REMODELACIÒN Y MANTTO. DE AREAS URBANAS ZONA ORIENTE FISM 2008	13,110.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00
1234	000000013	0000000000060	1329 SIN AUXILIAR	13,110.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00
1234	000000013	0000000000060	1329 00001 URBANIZACIÒN, REMODELACIÒN Y MANTTO. DE AREAS URBANAS ZONA ORIENTE FISM 2008	13,110.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00
1234	000000013	0000000000061	URBANIZACIÒN, REMODELACIÒN Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS (OBRAS POR ADMINISTRACION ZONA ORIENTE FISM 2009))	5,483,763.50	0.00	0.00	0.00	5,483,763.50	0.00
1234	000000013	0000000000061	1329 SIN AUXILIAR	5,483,763.50	0.00	0.00	0.00	5,483,763.50	0.00
1234	000000013	0000000000061	1329 00001 URBANIZACIÒN, REMODELACIÒN Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS (OBRAS POR ADMINISTRACION ZONA ORIENTE FISM 2009))	5,483,763.50	0.00	0.00	0.00	5,483,763.50	0.00
1234	000000013	0000000000063	URBANIZACION, REMODELACION Y	5,629,888.25	0.00	0.00	0.00	5,629,888.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000013	0000000000063	1329	MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS (OBRAS POR ADMINISTRACION ZONA PONIENTE FISM 2009)					
				5,629,888.25	0.00	0.00	0.00	5,629,888.25	0.00
1234	000000013	0000000000063	1329 00001	URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS (OBRAS POR ADMINISTRACION ZONA PONIENTE FISM 2009)					
				5,629,888.25	0.00	0.00	0.00	5,629,888.25	0.00
1234	000000013	0000000000064		MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA FISM 2009					
				857,509.00	0.00	0.00	0.00	857,509.00	0.00
1234	000000013	0000000000064	1329	SIN AUXILIAR					
				857,509.00	0.00	0.00	0.00	857,509.00	0.00
1234	000000013	0000000000064	1329 00001	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA FISM 2009					
				857,509.00	0.00	0.00	0.00	857,509.00	0.00
1234	000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004					
				93,534,449.47	0.00	4,393,614.12	0.00	97,928,063.59	0.00
1234	000000014	0000000000005		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION					
				555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1234	000000014	0000000000005	1329	SIN AUXILIAR					
				555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1234	000000014	0000000000005	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION					
				555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1234	000000014	0000000000006		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1234	000000014	0000000000006	1329	SIN AUXILIAR					
				999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1234	000000014	0000000000006	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1234	000000014	0000000000007		PIM/HABITAT/IR/004-05 CONSTRUCCION DE CANAL SECCION RECTANGULAR EN LA CAÑADA ACAHUATZINGO, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION					
				1,250,212.10	0.00	0.00	0.00	1,250,212.10	0.00
1234	000000014	0000000000007	1329	SIN AUXILIAR					
				1,250,212.10	0.00	0.00	0.00	1,250,212.10	0.00
1234	000000014	0000000000007	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/004-05 CONSTRUCCION DE CANAL SECCION RECTANGULAR EN LA CAÑADA ACAHUATZINGO, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION					
				1,250,212.10	0.00	0.00	0.00	1,250,212.10	0.00
1234	000000014	0000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL.					
				1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000014	0000000000008	1329	SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
1234	000000014	0000000000008	1329	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1234	000000014	0000000000008	1329 00001	1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1234	000000014	0000000000019		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
1234	000000014	0000000000019		5,582,625.51	0.00	0.00	0.00	5,582,625.51	0.00
1234	000000014	0000000000019	1329	PIM-R.E.P.-LP-001-07 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO, COL. SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ					
1234	000000014	0000000000019	1329	5,582,625.51	0.00	0.00	0.00	5,582,625.51	0.00
1234	000000014	0000000000019	1329 00001	5,582,625.51	0.00	0.00	0.00	5,582,625.51	0.00
1234	000000014	0000000000036		PIM-REP-LP-002-09 REHABILITACION DEL PARQUE PROLONGACION CIEN METROS, EN CIEN METROS S/N COL. UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO ZONA PONIENTE					
1234	000000014	0000000000036	1329	3,293,311.08	0.00	0.00	0.00	3,293,311.08	0.00
1234	000000014	0000000000036	1329 00001	3,293,311.08	0.00	0.00	0.00	3,293,311.08	0.00
1234	000000014	0000000000037		PIM-REP-LP-001-09 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO EN PROLONGACION VALLEJO-CIEN METROS COL. UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO ZONA PONIENTE ENTRE LAS CALLES TLALOC Y COACALCO					
1234	000000014	0000000000037	1329	2,452,256.46	0.00	0.00	0.00	2,452,256.46	0.00
1234	000000014	0000000000037	1329 00001	2,452,256.46	0.00	0.00	0.00	2,452,256.46	0.00
1234	000000014	0000000000038		PIM-REP-IR-001-09 PARQUE EN EL CAMELLON DE LA AV. ALFREDO DEL MAZO, ALFREDO DEL MAZO S/N ENTRE LAS CALLES XICOTENCATL Y PUERTO MEXICO, COL. EL PUERTO					
1234	000000014	0000000000038	1329	828,668.82	0.00	0.00	0.00	828,668.82	0.00
1234	000000014	0000000000038	1329 00001	828,668.82	0.00	0.00	0.00	828,668.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000014	00000000000039		LA AV. ALFREDO DEL MAZO, ALFREDO DEL MAZO S/N ENTRE LAS CALLES XICOTENCATL Y PUERTO MEXICO, COL. EL PUERTO					
				PIM-REP-IR-004-09 PARQUE LINEAL ALFREDO DEL MAZO COL. EL TENAYO CENTRO	1,297,557.91	0.00	0.00	1,297,557.91	0.00
1234	000000014	00000000000039	1329	SIN AUXILIAR	1,297,557.91	0.00	0.00	1,297,557.91	0.00
1234	000000014	00000000000039	1329 00001	PIM-REP-IR-004-09 PARQUE LINEAL ALFREDO DEL MAZO COL. EL TENAYO CENTRO	1,297,557.91	0.00	0.00	1,297,557.91	0.00
1234	000000014	00000000000040		PIM-REP-IR-003-09 PARQUE HIDALGO SAN JUAN IXHUATEPEC	1,065,437.93	0.00	0.00	1,065,437.93	0.00
1234	000000014	00000000000040	1329	SIN AUXILIAR	1,065,437.93	0.00	0.00	1,065,437.93	0.00
1234	000000014	00000000000040	1329 00001	PIM-REP-IR-003-09 PARQUE HIDALGO SAN JUAN IXHUATEPEC	1,065,437.93	0.00	0.00	1,065,437.93	0.00
1234	000000014	00000000000041		PIM-REP-IR-002-09 REHABILITACION DE CANCHA EN EL PARQUE LINEAL JESUS REYES HEROLES, ZAFIRO E INVIERNO COL. LA JOYA IXTACALA Y SAN JUAN IXTACALA	1,670,951.64	0.00	0.00	1,670,951.64	0.00
1234	000000014	00000000000041	1329	SIN AUXILIAR	1,670,951.64	0.00	0.00	1,670,951.64	0.00
1234	000000014	00000000000041	1329 00001	PIM-REP-IR-002-09 REHABILITACION DE CANCHA EN EL PARQUE LINEAL JESUS REYES HEROLES, ZAFIRO E INVIERNO COL. LA JOYA IXTACALA Y SAN JUAN IXTACALA	1,670,951.64	0.00	0.00	1,670,951.64	0.00
1234	000000014	00000000000042		TLAL-DC-001/09 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE CARACOLES AL TANQUE SAN ISIDRO UNO	29,948,209.99	0.00	0.00	29,948,209.99	0.00
1234	000000014	00000000000042	1329	SIN AUXILIAR	29,948,209.99	0.00	0.00	29,948,209.99	0.00
1234	000000014	00000000000042	1329 00001	TLAL-DC-001/09 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE CARACOLES AL TANQUE SAN ISIDRO UNO	29,948,209.99	0.00	0.00	29,948,209.99	0.00
1234	000000014	00000000000043		TLAL-PIM-REP-AD-001-09 CAMELLON PROLONGACION VALLEJO CIENT METROS, MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA Y PARQUE EN EL CAMELLON DE LA AV. JESUS REYES HEROLES	337,493.69	0.00	0.00	337,493.69	0.00
1234	000000014	00000000000043	1329	SIN AUXILIAR	337,493.69	0.00	0.00	337,493.69	0.00
1234	000000014	00000000000043	1329 00001	TLAL-PIM-REP-AD-001-09 CAMELLON PROLONGACION VALLEJO CIENT METROS, MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA	337,493.69	0.00	0.00	337,493.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000014	00000000000044							
			Y PARQUE EN EL CAMELLON DE LA AV. JESUS REYES HEROLES						
			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-10 PARQUE PUBLICO	1,391,746.23	0.00	0.00	0.00	1,391,746.23	0.00
			JORGE JIMENEZ CANTU UBICADO EN CALLE						
			IZTACCIHUALT ENTRE TEPOZANES Y CERRO DE						
			LA MESA COL. DR JORGE JIMENEZ CANTU.						
1234	000000014	00000000000044	1329						
			SIN AUXILIAR	1,391,746.23	0.00	0.00	0.00	1,391,746.23	0.00
1234	000000014	00000000000044	1329 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-10 PARQUE PUBLICO	1,391,746.23	0.00	0.00	0.00	1,391,746.23	0.00
			JORGE JIMENEZ CANTU UBICADO EN CALLE						
			IZTACCIHUALT ENTRE TEPOZANES Y CERRO DE						
			LA MESA COL. DR JORGE JIMENEZ CANTU.						
1234	000000014	00000000000045							
			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-10 PARQUE HIDALGO	1,522,312.00	0.00	0.00	0.00	1,522,312.00	0.00
			PLAZA TEMATICA UBICADA EN CALLE AQUILES						
			SERDAN Y LERDO DE TEJADA COL. SAN JUAN						
			IXHUATEPEC						
1234	000000014	00000000000045	1329						
			SIN AUXILIAR	1,522,312.00	0.00	0.00	0.00	1,522,312.00	0.00
1234	000000014	00000000000045	1329 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-10 PARQUE HIDALGO	1,522,312.00	0.00	0.00	0.00	1,522,312.00	0.00
			PLAZA TEMATICA UBICADA EN CALLE AQUILES						
			SERDAN Y LERDO DE TEJADA COL. SAN JUAN						
			IXHUATEPEC						
1234	000000014	00000000000046							
			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-10 PARQUE LINEAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
			PROLONGACION CIENT METROS UBICADA EN						
			PROLONGACION CIENT METROS ENTRE ALFREDO						
			DEL MAZO Y CALLE ATZAYACATL UNIDAD						
			HABITACIONAL EL TENAYO						
1234	000000014	00000000000046	1329						
			SIN AUXILIAR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1234	000000014	00000000000046	1329 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-10 PARQUE LINEAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
			PROLONGACION CIENT METROS UBICADA EN						
			PROLONGACION CIENT METROS ENTRE ALFREDO						
			DEL MAZO Y CALLE ATZAYACATL UNIDAD						
			HABITACIONAL EL TENAYO						
1234	000000014	00000000000047							
			TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-001-10 PARQUE LINEAL	177,415.39	0.00	0.00	0.00	177,415.39	0.00
			ALFREDO DEL MAZO UBICADA EN AV. ALFREDO						
			DEL MAZO ENTRE PROLONGACION CIENT METROS						
			Y REYNA XOCHITL UNIDAD HABITACIONAL EL						
			TENAYO						
1234	000000014	00000000000047	1329						
			SIN AUXILIAR	177,415.39	0.00	0.00	0.00	177,415.39	0.00
1234	000000014	00000000000047	1329 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-001-10 PARQUE LINEAL	177,415.39	0.00	0.00	0.00	177,415.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000014	00000000000048	ALFREDO DEL MAZO UBICADA EN AV. ALFREDO DEL MAZO ENTRE PROLONGACION CIENTOS METROS Y REYNA XOCHITL UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	2,103,944.00	0.00	0.00	0.00	2,103,944.00	0.00
1234	000000014	00000000000048	1329 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-10 PARQUE RECREATIVO SAN ISIDRO IXHUATEPEC UBICADO EN CALLE PROLONGACION ARGENTINA Y CALLE DEL PLAN COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,103,944.00	0.00	0.00	0.00	2,103,944.00	0.00
1234	000000014	00000000000048	1329 00001 SIN AUXILIAR	2,103,944.00	0.00	0.00	0.00	2,103,944.00	0.00
1234	000000014	00000000000049	TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-003-10 EDEN EN EL CAMELLON INDEPENDENCIA UBICADA EN CAMELLON MELCHOR OCAMPO. CHICONCUAC E IXTAPAN DE LA SAL EX-EJIDOS DE STA CECILIA	1,462,980.89	0.00	0.00	0.00	1,462,980.89	0.00
1234	000000014	00000000000049	1329 SIN AUXILIAR	1,462,980.89	0.00	0.00	0.00	1,462,980.89	0.00
1234	000000014	00000000000049	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-003-10 EDEN EN EL CAMELLON INDEPENDENCIA UBICADA EN CAMELLON MELCHOR OCAMPO. CHICONCUAC E IXTAPAN DE LA SAL EX-EJIDOS DE STA CECILIA	1,462,980.89	0.00	0.00	0.00	1,462,980.89	0.00
1234	000000014	00000000000050	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-10 MODULO PREP LOS ANGELES UBICADA ENTRE MORELOS Y ALDAMA COL. LOS ANGELES	1,901,274.31	0.00	0.00	0.00	1,901,274.31	0.00
1234	000000014	00000000000050	1329 SIN AUXILIAR	1,901,274.31	0.00	0.00	0.00	1,901,274.31	0.00
1234	000000014	00000000000050	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-10 MODULO PREP LOS ANGELES UBICADA ENTRE MORELOS Y ALDAMA COL. LOS ANGELES	1,901,274.31	0.00	0.00	0.00	1,901,274.31	0.00
1234	000000014	00000000000051	TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-002-10 PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES UBICADO EN AV. INDUTRIA S/N ENTRE CHOPO Y ARZOBISO PEREZ GIL. PUEBLO DE LOS REYES	1,144,159.99	0.00	0.00	0.00	1,144,159.99	0.00
1234	000000014	00000000000051	1329 SIN AUXILIAR	1,144,159.99	0.00	0.00	0.00	1,144,159.99	0.00
1234	000000014	00000000000051	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-AD-002-10 PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES UBICADO EN AV. INDUTRIA S/N ENTRE CHOPO Y ARZOBISO PEREZ GIL. PUEBLO DE LOS REYES	1,144,159.99	0.00	0.00	0.00	1,144,159.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000014	00000000000052		TLAL-DGOP-PIM-HAB-LP-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CERRO DE LAS CRUCES, CERRO MEZQUITAL, CERROO TLAYALOTE,CERRO ARENAL, CERRO YANETE. CERRO CUBILETE,CERRO CANTERA,CERRO BUENAVISTA Y CERRO GORDO.COL JORGE JIMENEZ CANTU	13,601,760.12	0.00	0.00	0.00	13,601,760.12	0.00
1234	000000014	00000000000052	1329	SIN AUXILIAR	13,601,760.12	0.00	0.00	0.00	13,601,760.12	0.00
1234	000000014	00000000000052	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-HAB-LP-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CERRO DE LAS CRUCES, CERRO MEZQUITAL, CERROO TLAYALOTE,CERRO ARENAL, CERRO YANETE. CERRO CUBILETE,CERRO CANTERA,CERRO BUENAVISTA Y CERRO GORDO.COL JORGE JIMENEZ CANTU	13,601,760.12	0.00	0.00	0.00	13,601,760.12	0.00
1234	000000014	00000000000053		TLAL-DGOP-PIM-HAB-LP-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALPINO HUICHOLAS. ASOCIACION DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. SOCORRO ALPINO DE MEXICO, CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, ALPINO PAINANI, BENITO JUAREZ Y EXCURSIONISTAS DE TULA. UBI COL. LAZARO CARDENAS 2A Y 3A SECC	13,675,296.46	0.00	0.00	0.00	13,675,296.46	0.00
1234	000000014	00000000000053	1329	SIN AUXILIAR	13,675,296.46	0.00	0.00	0.00	13,675,296.46	0.00
1234	000000014	00000000000053	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-HAB-LP-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALPINO HUICHOLAS. ASOCIACION DE EXCURSIONISTAS DEL D.F. SOCORRO ALPINO DE MEXICO, CLUB EXPLORADORES DE MEXICO, ALPINO PAINANI, BENITO JUAREZ Y EXCURSIONISTAS DE TULA. UBI COL. LAZARO CARDENAS 2A Y 3A SECC	13,675,296.46	0.00	0.00	0.00	13,675,296.46	0.00
1234	000000014	00000000000054		TLAL.DGOP-PIM-HAB-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA	1,899,068.25	0.00	0.00	0.00	1,899,068.25	0.00
1234	000000014	00000000000054	1329	SIN AUXILIAR	1,899,068.25	0.00	0.00	0.00	1,899,068.25	0.00
1234	000000014	00000000000054	1329 00001	TLAL.DGOP-PIM-HAB-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA	1,899,068.25	0.00	0.00	0.00	1,899,068.25	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000014	00000000000055	TLAL-DGOP-PIM-HAB-IR-002-10 PAVIMENATCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PACIFICO	1,962,005.28	0.00	0.00	0.00	1,962,005.28	0.00
1234	000000014	00000000000055	1329 SIN AUXILIAR	1,962,005.28	0.00	0.00	0.00	1,962,005.28	0.00
1234	000000014	00000000000055	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-HAB-IR-002-10 PAVIMENATCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PACIFICO	1,962,005.28	0.00	0.00	0.00	1,962,005.28	0.00
1234	000000014	00000000000056	TLAL-DGOP-PIM-HAB-AD-002-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. DR. JORGE J. CANTU	244,424.16	0.00	0.00	0.00	244,424.16	0.00
1234	000000014	00000000000056	1329 SIN AUXILIAR	244,424.16	0.00	0.00	0.00	244,424.16	0.00
1234	000000014	00000000000056	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-HAB-AD-002-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. DR. JORGE J. CANTU	244,424.16	0.00	0.00	0.00	244,424.16	0.00
1234	000000014	00000000000058	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	0.00	0.00	798,699.71	0.00	798,699.71	0.00
1234	000000014	00000000000058	0345 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	798,699.71	0.00	798,699.71	0.00
1234	000000014	00000000000058	0345 00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	0.00	0.00	798,699.71	0.00	798,699.71	0.00
1234	000000014	00000000000064	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-11 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	3,594,914.41	0.00	3,594,914.41	0.00
1234	000000014	00000000000064	0336 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	3,594,914.41	0.00	3,594,914.41	0.00
1234	000000014	00000000000064	0336 00001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-11 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	3,594,914.41	0.00	3,594,914.41	0.00
1234	000000016		OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	57,420,665.75	0.00	11,402,539.43	0.00	68,823,205.18	0.00
1234	000000016	00000000000008	GIS/LP/006-08 PAVIMENTACIÒN CON MEZCLA ASFALTICA, AV.ATLACOMULCO,ACULCO, TENANGO Y AV. TEXCOCO, UBICADO EN LA COLONIA LA LOMA TLALNEMEX, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	6,569,168.44	0.00	0.00	0.00	6,569,168.44	0.00
1234	000000016	00000000000008	1329 SIN AUXILIAR	6,569,168.44	0.00	0.00	0.00	6,569,168.44	0.00
1234	000000016	00000000000008	1329 00001 GIS/LP/006-08 PAVIMENTACIÒN CON MEZCLA	6,569,168.44	0.00	0.00	0.00	6,569,168.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000016	00000000000013		ASFALTICA, AV.ATLACOMULCO,ACULCO, TENANGO Y AV. TEXCOCO, UBICADO EN LA COLONIA LA LOMA TLALNEMEX, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	2,224,848.48	0.00	0.00	0.00	2,224,848.48	0.00
1234	000000016	00000000000013	1329	SIN AUXILIAR	2,224,848.48	0.00	0.00	0.00	2,224,848.48	0.00
1234	000000016	00000000000013	1329 00001	GIS/LP/018-08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HUICHOLES, TARAUMARAS Y PIMAS, COL. ACUEDUCTO TENAYUCA	2,224,848.48	0.00	0.00	0.00	2,224,848.48	0.00
1234	000000016	00000000000018		GIS/LP/017-08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NARANJO, DE GRAN VIA A PERIFERICO, COL. TEQUEXQUINAHUAC	2,196,335.33	0.00	0.00	0.00	2,196,335.33	0.00
1234	000000016	00000000000018	1329	SIN AUXILIAR	2,196,335.33	0.00	0.00	0.00	2,196,335.33	0.00
1234	000000016	00000000000018	1329 00001	GIS/LP/017-08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NARANJO, DE GRAN VIA A PERIFERICO, COL. TEQUEXQUINAHUAC	2,196,335.33	0.00	0.00	0.00	2,196,335.33	0.00
1234	000000016	00000000000021		GIS/LP/020-08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CEIBA Y ROBLE EN LA COLONIA VALLE VERDE	2,510,671.09	0.00	0.00	0.00	2,510,671.09	0.00
1234	000000016	00000000000021	1329	SIN AUXILIAR	2,510,671.09	0.00	0.00	0.00	2,510,671.09	0.00
1234	000000016	00000000000021	1329 00001	GIS/LP/020-08 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CEIBA Y ROBLE EN LA COLONIA VALLE VERDE	2,510,671.09	0.00	0.00	0.00	2,510,671.09	0.00
1234	000000016	00000000000024		TLAL-DGOP-GIS-IR-001-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y MORELOS, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION NORTE, SAN JUAN IXTACALA	1,056,198.24	0.00	0.00	0.00	1,056,198.24	0.00
1234	000000016	00000000000024	1329	SIN AUXILIAR	1,056,198.24	0.00	0.00	0.00	1,056,198.24	0.00
1234	000000016	00000000000024	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-001-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y MORELOS, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION NORTE, SAN JUAN IXTACALA	1,056,198.24	0.00	0.00	0.00	1,056,198.24	0.00
1234	000000016	00000000000025		TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	942,925.41	0.00	0.00	0.00	942,925.41	0.00
1234	000000016	00000000000025	1329	SIN AUXILIAR	942,925.41	0.00	0.00	0.00	942,925.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000016	00000000000025	1329 00001	942,925.41	0.00	0.00	0.00	942,925.41	0.00
				TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX					
1234	000000016	00000000000026		2,014,047.30	0.00	0.00	0.00	2,014,047.30	0.00
				TLAL/DGOP/GIS/LP/08/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES DE SAN JERONIMO, DON HIPOLITO, LA SANTA, VERACRUZ, LA PROFESA Y SAN FELIPE, UBICADO EN EL FRACC. VALLE SANTA MONICA					
1234	000000016	00000000000026	1329	2,014,047.30	0.00	0.00	0.00	2,014,047.30	0.00
1234	000000016	00000000000026	1329 00001	2,014,047.30	0.00	0.00	0.00	2,014,047.30	0.00
				TLAL/DGOP/GIS/LP/08/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES DE SAN JERONIMO, DON HIPOLITO, LA SANTA, VERACRUZ, LA PROFESA Y SAN FELIPE, UBICADO EN EL FRACC. VALLE SANTA MONICA					
1234	000000016	00000000000027		1,093,862.01	0.00	0.00	0.00	1,093,862.01	0.00
				TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I					
1234	000000016	00000000000027	1329	1,093,862.01	0.00	0.00	0.00	1,093,862.01	0.00
1234	000000016	00000000000027	1329 00001	1,093,862.01	0.00	0.00	0.00	1,093,862.01	0.00
				TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I					
1234	000000016	00000000000028		641,575.27	0.00	0.00	0.00	641,575.27	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-AD-001-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE VIVEROS PONIENTE, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS					
1234	000000016	00000000000028	1329	641,575.27	0.00	0.00	0.00	641,575.27	0.00
1234	000000016	00000000000028	1329 00001	641,575.27	0.00	0.00	0.00	641,575.27	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-AD-001-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE VIVEROS PONIENTE, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS					
1234	000000016	00000000000029		1,151,357.25	0.00	0.00	0.00	1,151,357.25	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO					
1234	000000016	00000000000029	1329	1,151,357.25	0.00	0.00	0.00	1,151,357.25	0.00
1234	000000016	00000000000029	1329 00001	1,151,357.25	0.00	0.00	0.00	1,151,357.25	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000016	00000000000030	EL TENAYO						
			TLAL-DGOP-GIS-LP-011-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ARBOLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL VALLE DEL TENAYO	2,337,699.22	0.00	0.00	0.00	2,337,699.22	0.00
1234	000000016	00000000000030	1329 SIN AUXILIAR	2,337,699.22	0.00	0.00	0.00	2,337,699.22	0.00
1234	000000016	00000000000030	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-011-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ARBOLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL VALLE DEL TENAYO	2,337,699.22	0.00	0.00	0.00	2,337,699.22	0.00
1234	000000016	00000000000031	TLAL-DGOP-GIS-LP-021-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMONFORT UBICADA EN LA COL.BENITO JUAREZ	330,656.79	0.00	0.00	0.00	330,656.79	0.00
1234	000000016	00000000000031	1329 SIN AUXILIAR	330,656.79	0.00	0.00	0.00	330,656.79	0.00
1234	000000016	00000000000031	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-021-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COMONFORT UBICADA EN LA COL.BENITO JUAREZ	330,656.79	0.00	0.00	0.00	330,656.79	0.00
1234	000000016	00000000000032	TLAL-DGOP-GIS-LP-014-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. DE LOS BARRIOS ENTRE AV. INDECO Y AV. SOMEX	2,884,443.88	0.00	0.00	0.00	2,884,443.88	0.00
1234	000000016	00000000000032	1329 SIN AUXILIAR	2,884,443.88	0.00	0.00	0.00	2,884,443.88	0.00
1234	000000016	00000000000032	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-014-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. DE LOS BARRIOS ENTRE AV. INDECO Y AV. SOMEX	2,884,443.88	0.00	0.00	0.00	2,884,443.88	0.00
1234	000000016	00000000000033	TLAL-DGOP-GIS-LP-004-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL SUR	1,550,969.67	0.00	0.00	0.00	1,550,969.67	0.00
1234	000000016	00000000000033	1329	1,550,969.67	0.00	0.00	0.00	1,550,969.67	0.00
1234	000000016	00000000000033	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-004-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL SUR	1,550,969.67	0.00	0.00	0.00	1,550,969.67	0.00
1234	000000016	00000000000034	TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,722,870.98	0.00	0.00	0.00	3,722,870.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000016	00000000000034	1329	SIN AUXILIAR	3,722,870.98	0.00	0.00	0.00	3,722,870.98	0.00
1234	000000016	00000000000034	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,722,870.98	0.00	0.00	0.00	3,722,870.98	0.00
1234	000000016	00000000000036		TLAL-DGOP-GIS-LP-012-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HIDALGO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,864,027.45	0.00	0.00	0.00	2,864,027.45	0.00
1234	000000016	00000000000036	1329	SIN AUXILIAR	2,864,027.45	0.00	0.00	0.00	2,864,027.45	0.00
1234	000000016	00000000000036	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-012-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HIDALGO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,864,027.45	0.00	0.00	0.00	2,864,027.45	0.00
1234	000000016	00000000000037		TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,991,046.73	0.00	0.00	0.00	1,991,046.73	0.00
1234	000000016	00000000000037	1329	SIN AUXILIAR	1,991,046.73	0.00	0.00	0.00	1,991,046.73	0.00
1234	000000016	00000000000037	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,991,046.73	0.00	0.00	0.00	1,991,046.73	0.00
1234	000000016	00000000000038		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	645,654.40	0.00	0.00	0.00	645,654.40	0.00
1234	000000016	00000000000038	1329	SIN AUXILIAR	645,654.40	0.00	0.00	0.00	645,654.40	0.00
1234	000000016	00000000000038	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	645,654.40	0.00	0.00	0.00	645,654.40	0.00
1234	000000016	00000000000039		TLAL-DGOP-GIS-LP-010-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION RECURSOS HIDRAULICOS Y RECURSOS PETROLEROS DE LA COL. LOMA ZONA INDUSTRIAL	3,979,312.75	0.00	0.00	0.00	3,979,312.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000016	00000000000039	1329	SIN AUXILIAR	3,979,312.75	0.00	0.00	0.00	3,979,312.75	0.00
1234	000000016	00000000000039	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-010-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION RECURSOS HIDRAULICOS Y RECURSOS PETROLEROS DE LA COL. LOMA ZONA INDUSTRIAL	3,979,312.75	0.00	0.00	0.00	3,979,312.75	0.00
1234	000000016	00000000000040		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,831,349.93	0.00	0.00	0.00	2,831,349.93	0.00
1234	000000016	00000000000040	1329		2,831,349.93	0.00	0.00	0.00	2,831,349.93	0.00
1234	000000016	00000000000040	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,831,349.93	0.00	0.00	0.00	2,831,349.93	0.00
1234	000000016	00000000000041		TLAL-DGOP-GIS-LP-005-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COL. LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,989,038.05	0.00	0.00	0.00	1,989,038.05	0.00
1234	000000016	00000000000041	1329		1,989,038.05	0.00	0.00	0.00	1,989,038.05	0.00
1234	000000016	00000000000041	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-005-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COL. LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,989,038.05	0.00	0.00	0.00	1,989,038.05	0.00
1234	000000016	00000000000042		TLAL-DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PLANTA EL ALTAR, PLANTA URES, PLANTA NOVILLO Y 1A. CERRADA PLANTA EL NOVILLO UBICADA EN LA COL. ELECTRA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,801,526.08	0.00	0.00	0.00	1,801,526.08	0.00
1234	000000016	00000000000042	1329	SIN AUXILIAR	1,801,526.08	0.00	0.00	0.00	1,801,526.08	0.00
1234	000000016	00000000000042	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PLANTA EL ALTAR, PLANTA URES, PLANTA NOVILLO Y 1A. CERRADA PLANTA EL NOVILLO UBICADA EN LA COL. ELECTRA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,801,526.08	0.00	0.00	0.00	1,801,526.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
Cuenta				Nombre de la Cuenta						
1234	000000016	00000000000045		TLAL-DGOP-GIS-LP-013-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES VENTURIA, ALEJANDRINA, TITANEO, DIAMANTE, AGUAMARINA Y AMATISTA, UBICADA EN LA COL. LA JOYA IXTACALA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,891,847.01	0.00	0.00	0.00	1,891,847.01	0.00
1234	000000016	00000000000045	1329	SIN AUXILIAR	1,891,847.01	0.00	0.00	0.00	1,891,847.01	0.00
1234	000000016	00000000000045	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-013-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES VENTURIA, ALEJANDRINA, TITANEO, DIAMANTE, AGUAMARINA Y AMATISTA, UBICADA EN LA COL. LA JOYA IXTACALA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,891,847.01	0.00	0.00	0.00	1,891,847.01	0.00
1234	000000016	00000000000046		TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,613,428.46	0.00	0.00	0.00	1,613,428.46	0.00
1234	000000016	00000000000046	1329	SIN AUXILIAR	1,613,428.46	0.00	0.00	0.00	1,613,428.46	0.00
1234	000000016	00000000000046	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,613,428.46	0.00	0.00	0.00	1,613,428.46	0.00
1234	000000016	00000000000047		TLAL-DGOP-GIS-LP-006-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CERRO ESMERALDA, CERRO DE LA MESA, TEPOZANES Y CERRO DE LAS CRUCES UBICADA EN LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,254,662.47	0.00	262,311.09	0.00	4,516,973.56	0.00
1234	000000016	00000000000047	1329	SIN AUXILIAR	4,254,662.47	0.00	262,311.09	0.00	4,516,973.56	0.00
1234	000000016	00000000000047	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-006-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CERRO ESMERALDA, CERRO DE LA MESA, TEPOZANES Y CERRO DE LAS CRUCES UBICADA EN LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,254,662.47	0.00	262,311.09	0.00	4,516,973.56	0.00
1234	000000016	00000000000048		TLAL-DGOP-GIS-LP-018-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ROMA	1,104,178.85	0.00	0.00	0.00	1,104,178.85	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1234	000000016	00000000000048	1329	UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE BELLAVISTA EN EL UNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1234	000000016	00000000000048	1329	SIN AUXILIAR					
1234	000000016	00000000000048	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-018-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ROMA					
1234	000000016	00000000000049		UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE BELLAVISTA EN EL UNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1234	000000016	00000000000049		TLAL-DGOP-GIS-IR-001-11 " REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VALLARTA, LOS ARCOS, LAS CRUCES, EL PORTAL Y EL CORTIJO" COL. EL CORTIJO					
1234	000000016	00000000000049	0352	PINL S.A. DE C.V.					
1234	000000016	00000000000049	0352 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-001-11 " REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VALLARTA, LOS ARCOS, LAS CRUCES, EL PORTAL Y EL CORTIJO" COL. EL CORTIJO					
1234	000000016	00000000000055		TLAL-DGOP-GIS-IR-007 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AVENIDA SOL DE MEXICO Y SOL DE TOLUCA" COL. PRENSA NACIONAL					
1234	000000016	00000000000055	0352	PINL S.A. DE C.V.					
1234	000000016	00000000000055	0352 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-007 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AVENIDA SOL DE MEXICO Y SOL DE TOLUCA" COL. PRENSA NACIONAL					
1234	000000016	00000000000057		TLAL-DGOP-GIS-IR-009-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAUCES, ENCINOS Y AMATES" COL. SAN RAFAEL					
1234	000000016	00000000000057	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
1234	000000016	00000000000057	0384 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-009-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAUCES, ENCINOS Y AMATES" COL. SAN RAFAEL					
1234	000000016	00000000000059		TLAL-DGOP-GIS-IR-011-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES CONVENTO DE SANTA CLARA Y CONVENTO DEL CARMEN" COL. HOGARES FERROCARRILEROS					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000016	00000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,226,964.21	0.00	0.00	0.00	1,226,964.21	0.00
1234	000000016	00000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-011-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES CONVENTO DE SANTA CLARA Y CONVENTO DEL CARMEN" COL. HOGARES FERROCARRILEROS	1,226,964.21	0.00	0.00	0.00	1,226,964.21	0.00
1234	000000016	00000000000060		TLAL-DGOP-LP-GIS-001-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES ROMA Y MILAN" FRACC. IZCALLI PIRAMIDE	0.00	0.00	6,164,597.85	0.00	6,164,597.85	0.00
1234	000000016	00000000000060	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,164,597.85	0.00	6,164,597.85	0.00
1234	000000016	00000000000060	0358 00001	TLAL-DGOP-LP-GIS-001-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES ROMA Y MILAN" FRACC. IZCALLI PIRAMIDE	0.00	0.00	6,164,597.85	0.00	6,164,597.85	0.00
1234	000000017			MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,493,007.33	0.00	0.00	0.00	1,493,007.33	0.00
1234	000000017	00000000000001		MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	240,280.29	0.00	0.00	0.00	240,280.29	0.00
1234	000000017	00000000000001	1329	SIN AUXILIAR	240,280.29	0.00	0.00	0.00	240,280.29	0.00
1234	000000017	00000000000001	1329 00001	MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PEN. NUEVA YORK, Y SALVADOR A S/N UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO II, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	240,280.29	0.00	0.00	0.00	240,280.29	0.00
1234	000000017	00000000000009		MEEDU/AD/002-08 JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, REHABILITACIÓN SANITARIA Y PISOS EN LA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS	278,563.81	0.00	0.00	0.00	278,563.81	0.00
1234	000000017	00000000000009	1329	SIN AUXILIAR	278,563.81	0.00	0.00	0.00	278,563.81	0.00
1234	000000017	00000000000009	1329 00001	MEEDU/AD/002-08 JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, REHABILITACIÓN SANITARIA Y PISOS EN LA COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS	278,563.81	0.00	0.00	0.00	278,563.81	0.00
1234	000000017	00000000000019		MEEDU/AD/013-08 ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT, REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, UBICADA EN GOOD YEAR OXO S/N, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	232,961.16	0.00	0.00	0.00	232,961.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000017	00000000000019	1329	SIN AUXILIAR	232,961.16	0.00	0.00	0.00	232,961.16	0.00
1234	000000017	00000000000019	1329 00001	MEEDU/AD/013-08 ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT, REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, UBICADA EN GOOD YEAR OXO S/N, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	232,961.16	0.00	0.00	0.00	232,961.16	0.00
1234	000000017	00000000000023		MEEDU/AD/021-08 JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL, REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, CARRETERA TENAYUCA S/N UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	96,930.03	0.00	0.00	0.00	96,930.03	0.00
1234	000000017	00000000000023	1329	SIN AUXILIAR	96,930.03	0.00	0.00	0.00	96,930.03	0.00
1234	000000017	00000000000023	1329 00001	MEEDU/AD/021-08 JARDIN DE NIÑOS XOCHIQUETZAL, REHABILITACIÓN SANITARIA Y PINTURA, CARRETERA TENAYUCA S/N UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	96,930.03	0.00	0.00	0.00	96,930.03	0.00
1234	000000017	00000000000024		MEEDU/AD/031-08 JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA, REHABILITACIÓN SANITARIA, LAGO DE CHAPALA No. 17 EN LA COLONIA LA LAGUNA	203,905.80	0.00	0.00	0.00	203,905.80	0.00
1234	000000017	00000000000024	1329	SIN AUXILIAR	203,905.80	0.00	0.00	0.00	203,905.80	0.00
1234	000000017	00000000000024	1329 00001	MEEDU/AD/031-08 JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA, REHABILITACIÓN SANITARIA, LAGO DE CHAPALA No. 17 EN LA COLONIA LA LAGUNA	203,905.80	0.00	0.00	0.00	203,905.80	0.00
1234	000000017	00000000000026		MEEDU/AD/019-08 ESCUELA SECUNDARIA 249 CONSTITUCIÓN DE 1917, SEGUNDA ETAPA, TERMINACIÓN DE SANITARIOS UBICADA EN ZACATECAS No. 91, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	237,637.63	0.00	0.00	0.00	237,637.63	0.00
1234	000000017	00000000000026	1329	SIN AUXILIAR	237,637.63	0.00	0.00	0.00	237,637.63	0.00
1234	000000017	00000000000026	1329 00001	MEEDU/AD/019-08 ESCUELA SECUNDARIA 249 CONSTITUCIÓN DE 1917, SEGUNDA ETAPA, TERMINACIÓN DE SANITARIOS UBICADA EN ZACATECAS No. 91, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917	237,637.63	0.00	0.00	0.00	237,637.63	0.00
1234	000000017	00000000000027		MEEDU/AD/030-08 JARDIN DE NIÑOS MARI ELENA CHANES, REHABILITACIÓN ELECTRICA Y PINTURA UBICADA EN AV. GRAN PIRAMIDES No. 13 EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA.	202,728.61	0.00	0.00	0.00	202,728.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000017	00000000000027	1329	SIN AUXILIAR	202,728.61	0.00	0.00	0.00	202,728.61	0.00
1234	000000017	00000000000027	1329 00001	MEEDU/AD/030-08 JARDIN DE NIÑOS MARI ELENA CHANES, REHABILITACIÓN ELECTRICA Y PINTURA UBICADA EN AV. GRAN PIRAMIDES No. 13 EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA.	202,728.61	0.00	0.00	0.00	202,728.61	0.00
1234	000000018			SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1234	000000018	00000000000001		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1234	000000018	00000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1234	000000018	00000000000001	0388 00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,851,705.12	0.00	80,652.40	0.00	95,932,357.52	0.00
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	35,093.77	0.00	0.00	0.00	35,093.77	0.00
1241	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	35,093.77	0.00	0.00	0.00	35,093.77	0.00
1241	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	35,093.77	0.00	0.00	0.00	35,093.77	0.00
1241	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	358,322.28	0.00	0.00	0.00	358,322.28	0.00
1241	000000003	00000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	358,322.28	0.00	0.00	0.00	358,322.28	0.00
1241	000000003	00000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	358,322.28	0.00	0.00	0.00	358,322.28	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,967,722.75	0.00	80,652.40	0.00	68,048,375.15	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,967,722.75	0.00	80,652.40	0.00	68,048,375.15	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	67,967,722.75	0.00	80,652.40	0.00	68,048,375.15	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	436,476.54	0.00	0.00	0.00	436,476.54	0.00
1241	000000005	00000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	436,476.54	0.00	0.00	0.00	436,476.54	0.00
1241	000000005	00000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	436,476.54	0.00	0.00	0.00	436,476.54	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,054,089.78	0.00	0.00	0.00	27,054,089.78	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,054,089.78	0.00	0.00	0.00	27,054,089.78	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,054,089.78	0.00	0.00	0.00	27,054,089.78	0.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	74,701.68	0.00	74,701.68	0.00
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	74,701.68	0.00	74,701.68	0.00
1242	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	74,701.68	0.00	74,701.68	0.00
1242	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	74,701.68	0.00	74,701.68	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,346.28	0.00	0.00	0.00	36,346.28	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	36,346.28	0.00	0.00	0.00	36,346.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000001						
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	36,346.28	0.00	0.00	0.00	36,346.28	0.00
1243	000000002	0000000000001 0001						
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	36,346.28	0.00	0.00	0.00	36,346.28	0.00
1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	313,225,529.61	0.00	107,295.00	0.00	313,332,824.61	0.00
1244	000000002	VEHICULOS	301,779,623.37	0.00	107,295.00	0.00	301,886,918.37	0.00
1244	000000002	0000000000001						
		VEHICULOS	301,779,623.37	0.00	107,295.00	0.00	301,886,918.37	0.00
1244	000000002	0000000000001 0001						
		VEHICULOS	301,779,623.37	0.00	107,295.00	0.00	301,886,918.37	0.00
1244	000000003	MOTOCICLETAS	11,436,914.99	0.00	0.00	0.00	11,436,914.99	0.00
1244	000000003	0000000000001						
		MOTOCICLETAS	11,436,914.99	0.00	0.00	0.00	11,436,914.99	0.00
1244	000000003	0000000000001 0001						
		MOTOCICLETAS	11,436,914.99	0.00	0.00	0.00	11,436,914.99	0.00
1244	000000004	BICICLETAS	8,991.25	0.00	0.00	0.00	8,991.25	0.00
1244	000000004	0000000000001						
		BICICLETAS	8,991.25	0.00	0.00	0.00	8,991.25	0.00
1244	000000004	0000000000001 0001						
		BICICLETAS	8,991.25	0.00	0.00	0.00	8,991.25	0.00
1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,521,742.62	0.00	480,197.41	0.00	8,001,940.03	0.00
1245	000000002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,521,742.62	0.00	480,197.41	0.00	8,001,940.03	0.00
1245	000000002	0000000000001						
		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,521,742.62	0.00	480,197.41	0.00	8,001,940.03	0.00
1245	000000002	0000000000001 0001						
		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,521,742.62	0.00	480,197.41	0.00	8,001,940.03	0.00
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	174,900,052.64	0.00	4,122,885.54	0.00	179,022,938.18	0.00
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	263,275.88	0.00	0.00	0.00	263,275.88	0.00
1246	000000002	0000000000001						
		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	263,275.88	0.00	0.00	0.00	263,275.88	0.00
1246	000000002	0000000000001 0001						
		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	263,275.88	0.00	0.00	0.00	263,275.88	0.00
1246	000000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,330,872.83	0.00	0.00	0.00	3,330,872.83	0.00
1246	000000003	0000000000001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,330,872.83	0.00	0.00	0.00	3,330,872.83	0.00
1246	000000003	0000000000001 0001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,330,872.83	0.00	0.00	0.00	3,330,872.83	0.00
1246	000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	89,583,994.32	0.00	2,032,085.54	0.00	91,616,079.86	0.00
1246	000000004	0000000000001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	89,583,994.32	0.00	2,032,085.54	0.00	91,616,079.86	0.00
1246	000000004	0000000000001 0001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	89,583,994.32	0.00	2,032,085.54	0.00	91,616,079.86	0.00
1246	000000005	EQUIPO HIDRAHULICO	502,059.60	0.00	0.00	0.00	502,059.60	0.00
1246	000000005	0000000000001						
		EQUIPO HIDRAHULICO	502,059.60	0.00	0.00	0.00	502,059.60	0.00
1246	000000005	0000000000001 0001						
		EQUIPO HIDRAHULICO	502,059.60	0.00	0.00	0.00	502,059.60	0.00
1246	000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	81,219,850.01	0.00	2,090,800.00	0.00	83,310,650.01	0.00
1246	000000006	0000000000001						
		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	81,219,850.01	0.00	2,090,800.00	0.00	83,310,650.01	0.00
1246	000000006	0000000000001 0001						
		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	81,219,850.01	0.00	2,090,800.00	0.00	83,310,650.01	0.00
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	1,560,447.39	0.00	0.00	0.00	1,560,447.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002	VALIOSOS						
		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	1,560,447.39	0.00	0.00	0.00	1,560,447.39	0.00
1247	000000002	00000000000001	1,560,447.39	0.00	0.00	0.00	1,560,447.39	0.00
		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES						
1247	000000002	00000000000001 0001	1,560,447.39	0.00	0.00	0.00	1,560,447.39	0.00
		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES						
1248		ACTIVOS BIOLOGICOS	212,000.01	0.00	0.00	0.00	212,000.01	0.00
1248	000000002	ANIMALES DE TRABAJO	132,000.01	0.00	0.00	0.00	132,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000001	132,000.01	0.00	0.00	0.00	132,000.01	0.00
		ANIMALES DE TRABAJO						
1248	000000002	00000000000001 0001	132,000.01	0.00	0.00	0.00	132,000.01	0.00
		ANIMALES DE TRABAJO						
1248	000000004	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		CRIADEROS						
1248	000000004	00000000000001 0001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		CRIADEROS						
1249		OTROS BIENES MUEBLES	13,788,916.25	0.00	191,724.80	0.00	13,980,641.05	0.00
1249	000000008	DIVERSOS	13,788,916.25	0.00	191,724.80	0.00	13,980,641.05	0.00
1249	000000008	00000000000001	13,788,916.25	0.00	191,724.80	0.00	13,980,641.05	0.00
		DIVERSOS						
1249	000000008	00000000000001 0001	13,788,916.25	0.00	191,724.80	0.00	13,980,641.05	0.00
		DIVERSOS						
1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,343,967.72	0.00	0.00	0.00	70,343,967.72	0.00
1279	000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	70,343,967.72	0.00	0.00	0.00	70,343,967.72	0.00
1279	000000001	00000000000001	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
		CARTON Y PAPEL DE MEXICO						
1279	000000001	00000000000006	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
		ACEITES INDUSTRIALES EL ZAPOTE						
1279	000000001	00000000000007	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
		SULCONA, S.A.						
1279	000000001	00000000000010	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
		MAR-HINO, S.A. DE C.V.						
1279	000000001	00000000000012	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
		PERFILES RODADOS ALFA, S.A.						
1279	000000001	00000000000014	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		PRO-REF. LEGAL HAPPY SCHOOL						
1279	000000001	00000000000015	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		GUTIERREZ MORALES FRANCISCO						
1279	000000001	00000000000016	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
		ASOC. DE DEF. DEL PEQ. COM.						
1279	000000001	00000000000017	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
		SERVICIO DE PANTEONES						
1279	000000001	00000000000019	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
		SOLIS HIDALGO PAZ						
1279	000000001	00000000000020	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		ELASTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V						
1279	000000001	00000000000021	34,929,221.56	0.00	0.00	0.00	34,929,221.56	0.00
		INTERACCIONES S.A.						
1279	000000001	00000000000022	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
		CORRUGADOS Y LAMINADOS, SA DE CV						
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	5,671,856.16	2,710,047.58	3,630,117.51	0.00	6,591,926.09



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			PLAZO						
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	5,671,856.16	2,710,047.58	3,630,117.51	0.00	6,591,926.09
2111	000000001	00000000000001	FINIQUITOS	0.00	4,633,167.07	2,518,753.08	3,438,823.01	0.00	5,553,237.00
2111	000000001	00000000000001 0013	RANGEL ARANDA MARCO ANTONIO	0.00	14,259.87	0.00	0.00	0.00	14,259.87
2111	000000001	00000000000001 0039	RIVAS IBARRA MARIANA	0.00	5,157.60	0.00	0.00	0.00	5,157.60
2111	000000001	00000000000001 0043	MATA ALVAREZ GERARDO MANUEL	0.00	59,604.85	0.00	0.00	0.00	59,604.85
2111	000000001	00000000000001 0044	BRAVO AVELLANEDA MARIA BERENICE	0.00	6,365.76	0.00	0.00	0.00	6,365.76
2111	000000001	00000000000001 0057	TAPIA PEREZ ADELA	0.00	12,663.16	0.00	0.00	0.00	12,663.16
2111	000000001	00000000000001 0096	URIOSTEGUI MORENO PINDARO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	00000000000001 0099	AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	00000000000001 0115	GONZALEZ NUÑEZ LUIS SIGFRIDO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	00000000000001 0287	CASTRO CHAVEZ RICARDO	0.00	4,977.65	0.00	0.00	0.00	4,977.65
2111	000000001	00000000000001 0291	REYES AGUILAR REYNA	0.00	1,126.44	0.00	0.00	0.00	1,126.44
2111	000000001	00000000000001 0295	BARRIOS HIDALGO MARIA DEL MAR	0.00	12,484.58	0.00	0.00	0.00	12,484.58
2111	000000001	00000000000001 0385	PEREZ SANTIAGO JOSE	0.00	347.69	0.00	0.00	0.00	347.69
2111	000000001	00000000000001 0489	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	00000000000001 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	00000000000001 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	00000000000001 2363	BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	00000000000001 2734	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	00000000000001 2750	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	00000000000001 2926	LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	00000000000001 2932	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	00000000000001 3030	AMAZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	00000000000001 3062	MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	00000000000001 4314	ARCOS RAMIREZ ARIADNA BRENDA	0.00	21,662.05	0.00	0.00	0.00	21,662.05
2111	000000001	00000000000001 4317	RUIZ MARTINEZ GILBERTO	0.00	7,510.12	0.00	0.00	0.00	7,510.12
2111	000000001	00000000000001 4322	TELLO ACOSTA J. FELIX	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2111	000000001	00000000000001 4331	PACHECO PACHECO REY CONSTANTINO	0.00	13,520.81	0.00	0.00	0.00	13,520.81
2111	000000001	00000000000001 4373	NAVA PEREZ MARIA TERESA	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001 4470	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000001 4471	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4472	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4473	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	00000000000001 4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	0000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14
2111	000000001	0000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	0000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	3,615.50	0.00	0.00	0.00	3,615.50
2111	000000001	0000000000001	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	0000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	0000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	0000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	0000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	0000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	0000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	0000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	0000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	0000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	0000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000001	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	0000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	0000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	0000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	0000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	0000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	0000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	0000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	0000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	0000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	0000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	0000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	0000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	0000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	0000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	0000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	0000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	0000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23
2111	000000001	0000000000001	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	0000000000001	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	0000000000001	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	0000000000001	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	0000000000001	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	0.00	0.00	0.00	25,281.70
2111	000000001	0000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	0000000000001	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	0000000000001	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	19,873.05
2111	000000001	0000000000001	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	0000000000001	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	0000000000001	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	0000000000001	6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	34,378.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	0000000000001	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	0000000000001	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	0000000000001	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	2,433.16
2111	000000001	0000000000001	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	0000000000001	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	0000000000001	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	4,765.53
2111	000000001	0000000000001	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	0000000000001	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	0000000000001	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	0000000000001	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	0000000000001	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	0000000000001	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	0000000000001	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	0000000000001	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51
2111	000000001	0000000000001	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	0000000000001	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	0000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAI ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	0000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	0000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	0000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	0000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	0000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	0000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	0000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	0000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	0000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	0000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	0000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	0000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	0000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	0000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	0000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000001	6993	QUEVEDO TREJO LUISA ALEJANDRA	0.00	0.00	5,612.56	5,612.56	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7546	ROJANO MONROY VANESY	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2111	000000001	0000000000001	7584	HERNANDEZ OLIVARES BENJAMIN	0.00	0.00	95,825.49	95,825.49	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7774	MARTINEZ GARCIA VICTOR	0.00	0.00	190,046.40	190,046.40	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7844	ADRIANO LUNA DENNYS	0.00	4,286.80	0.00	0.00	0.00	4,286.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	7854	GARCIA LOPEZ ALICIA	0.00	149,784.86	149,784.86	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7856	ASCANIO BALDERAS MARTIN	0.00	6,425.74	6,425.74	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7862	MAIN VALDES CARLOS GABRIEL	0.00	136,723.59	136,723.59	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7863	ORTIZ RAMOS GERARDO	0.00	1,934.15	1,934.15	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7864	LOPEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO	0.00	32,062.00	32,062.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7867	LARA RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	870.04	870.04	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7868	CATALAN DOMINGUEZ JORGE ARTURO	0.00	6,975.94	6,975.94	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7872	JIMENEZ JIMENEZ RUFINO	0.00	147,256.14	147,256.14	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7873	VARGAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	1,462.56	1,462.56	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7874	GONZALEZ ISLAS MARCO ANTONIO	0.00	6,179.46	6,179.46	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7875	PALOMINO GARCIA DANIEL	0.00	3,672.18	3,672.18	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7879	MANRIQUE GARCIA CRISANTO	0.00	0.00	0.00	7,830.33	0.00	7,830.33
2111	000000001	0000000000001	7882	GAMBOA GOMEZ GABRIELA	0.00	0.00	6,921.95	6,921.95	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7883	ACOSTA LOPEZ JUAN ANDRES	0.00	0.00	368.64	368.64	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7884	BOLAÑOS ACOSTA ANA KAREN	0.00	0.00	1,684.89	1,684.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7885	OSUNA VAZQUEZ OMAR	0.00	0.00	8,782.71	8,782.71	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7886	SUAREZ BARCENAS JUAN MANUEL	0.00	0.00	21,112.31	21,112.31	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7887	ALVAREZ ALMARAZ ISRAEL	0.00	0.00	5,953.96	5,953.96	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7888	ROMERO ORTIZ MARIA ANGELICA	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7889	BARCENAS TAPIA NADIA LILIANA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7890	RUIZ VELASCO GARCIA ALAN RAFAEL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7891	VEGA MORALES ALFREDO	0.00	0.00	22,444.03	22,444.03	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7892	ALFARO DEL VILLAR ROBERTO	0.00	0.00	12,071.01	12,071.01	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7893	SANCHEZ TEYO IVAN SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	6,710.86	0.00	6,710.86
2111	000000001	0000000000001	7895	JUAREZ CRUZ LEONEL	0.00	0.00	228,623.98	228,623.98	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7896	MARTINEZ RUBIO SERGIO ERNESTO	0.00	0.00	287,593.50	287,593.51	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000001	7897	SALTO MEDINA SEBASTIAN	0.00	0.00	282,964.51	282,964.51	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7898	SERNA OSORIO EDER	0.00	0.00	3,388.37	3,388.37	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7899	GARCIA DURAN BLANCA ESTHELA	0.00	0.00	23,582.11	23,582.11	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7900	ALVAREZ GARCIA JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	371,288.04	0.00	371,288.04
2111	000000001	0000000000001	7901	GALICIA SOTO MIGUEL MAURICIO	0.00	0.00	0.00	3,767.37	0.00	3,767.37
2111	000000001	0000000000001	7902	MARTINEZ MONTEALEGRE MARIA JOSE	0.00	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7904	REYES HERNANDEZ FLORENCIO	0.00	0.00	0.00	5,087.26	0.00	5,087.26
2111	000000001	0000000000001	7905	MONROY MARTINEZ MARIA DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	2,591.74	0.00	2,591.74
2111	000000001	0000000000001	7907	HERNANDEZ OLMES MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	737,576.09	0.00	737,576.09



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	7908	VILLANUEVA HERNANDEZ VALENTIN	0.00	0.00	0.00	3,731.00	0.00	3,731.00
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	10,783.76	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7910	MUÑOZ BURGOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	19,719.99	0.00	19,719.99
2111	000000001	0000000000001	7911	HERNANDEZ PEREZ JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	201,091.97	0.00	201,091.97
2111	000000001	0000000000001	7912	SANCHEZ LOPEZ MARIANA	0.00	0.00	0.00	8,345.15	0.00	8,345.15
2111	000000001	0000000000001	7913	TORRES HERNANDEZ JAVIER OMAR	0.00	0.00	0.00	3,633.99	0.00	3,633.99
2111	000000001	0000000000001	7914	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7917	GODINEZ AGUILAR SANDRA	0.00	0.00	0.00	5,125.44	0.00	5,125.44
2111	000000001	0000000000001	7919	GONZALEZ SOTO MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	8,646.90	0.00	8,646.90
2111	000000001	0000000000001	7920	SERRATO MONTES DE OCA DAISY	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	7921	REYES JUAREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	17,486.69	0.00	17,486.69
2111	000000001	0000000000003		NOMINA POR DISPERSIÓN BANCOMER	0.00	12,024.60	0.00	0.00	0.00	12,024.60
2111	000000001	0000000000003	0001	NOMINA POR DISPERSIÓN BANCOMER	0.00	12,024.60	0.00	0.00	0.00	12,024.60
2111	000000001	0000000000004		NOMINA POR DISPERSION BANORTE, S.A.	0.00	967,239.24	0.00	0.00	0.00	967,239.24
2111	000000001	0000000000004	0001	NOMINA POR DISPERSION BANORTE, S.A.	0.00	967,239.24	0.00	0.00	0.00	967,239.24
2111	000000001	0000000000009		GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	0.00	59,425.25	191,294.50	191,294.50	0.00	59,425.25
2111	000000001	0000000000009	0001	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	0.00	59,425.25	191,294.50	191,294.50	0.00	59,425.25
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,285,971.45	46,027,119.21	51,318,338.25	0.00	165,577,190.49
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	160,285,971.45	46,027,119.21	51,318,338.25	0.00	165,577,190.49
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	160,285,971.45	46,027,119.21	51,318,338.25	0.00	165,577,190.49
2112	000000001	0000000000001	0001	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	0.00	1,541,704.17	604,276.34	0.00	0.00	937,427.83
2112	000000001	0000000000001	0002	OLAGUEZ URBINA TERESA	0.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00
2112	000000001	0000000000001	0007	FOMENTO AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS TRANSPORT	0.00	43,870.00	0.00	0.00	0.00	43,870.00
2112	000000001	0000000000001	0008	KUSHELEVICH JURADO JAIME	0.00	108,011.45	0.00	0.00	0.00	108,011.45
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	21,099.65	90,617.40	101,605.40	0.00	32,087.65
2112	000000001	0000000000001	0015	SERV AUD REPRESENT Y ARTISTAS	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2112	000000001	0000000000001	0021	CARRANZA RIVERO SOLEDAD	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2112	000000001	0000000000001	0024	UMSA COMERCIAL S.A DE C.V	0.00	1,463.95	0.00	0.00	0.00	1,463.95
2112	000000001	0000000000001	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	0.00	0.00	0.00	212,688.25
2112	000000001	0000000000001	0033	ALVAREZ YEPEZ JOSE ENRIQUE	0.00	1,693.95	0.00	0.00	0.00	1,693.95
2112	000000001	0000000000001	0038	PEREZ SALAZAR MENDOZA ADRIAN	0.00	98,739.00	0.00	0.00	0.00	98,739.00
2112	000000001	0000000000001	0054	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	0.00	106,423.88	0.00	0.00	0.00	106,423.88





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0073	BARRERA MARIN VALERIO	0.00	12,669.35	0.00	0.00	0.00	12,669.35
2112	000000001	0000000000001	0075	BLACIO LUNA ALEJANDRO	0.00	1,199.91	0.00	0.00	0.00	1,199.91
2112	000000001	0000000000001	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	1,863,399.23	143,338.40	0.00	0.00	1,720,060.83
2112	000000001	0000000000001	0099	DIMUFO, S.A. DE C.V.	0.00	78,111.51	0.00	0.00	0.00	78,111.51
2112	000000001	0000000000001	0103	DYNAMINS, S.A. DE C.V.	0.00	3,047.50	0.00	0.00	0.00	3,047.50
2112	000000001	0000000000001	0110	ARENERA LA CAÑADA S.A DE C.V	0.00	7,170.25	0.00	0.00	0.00	7,170.25
2112	000000001	0000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	1,449,242.45	0.00	0.00	0.00	1,449,242.45
2112	000000001	0000000000001	0114	LUBRICANTES FINOS DE IMPORTACION SA. DE	0.00	1,270.98	0.00	0.00	0.00	1,270.98
2112	000000001	0000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	1,304.10	0.00	0.00	0.00	1,304.10
2112	000000001	0000000000001	0127	GUZMAN YAÑEZ JOSE RICARDO	0.00	3,831.80	0.00	0.00	0.00	3,831.80
2112	000000001	0000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBIEEN , S.A. DE C.V.	0.00	30,675.75	0.00	0.00	0.00	30,675.75
2112	000000001	0000000000001	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	388,280.56	100,000.00	0.00	0.00	288,280.56
2112	000000001	0000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	0000000000001	0169	PEDRO CORTES LORENZO ISRAEL	0.00	40,600.75	0.00	0.00	0.00	40,600.75
2112	000000001	0000000000001	0170	PEREZ CHAVARRIA MANUEL	0.00	284,196.81	284,196.76	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	603.20	411,254.24	0.00	410,651.04
2112	000000001	0000000000001	0179	PROYECCION Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
2112	000000001	0000000000001	0195	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	23,874.00	0.00	0.00	0.00	23,874.00
2112	000000001	0000000000001	0205	GONZALEZ MONROY PATRICIA	0.00	1,901,362.56	260,000.00	0.00	0.00	1,641,362.56
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	314,090.00	28,331.00	0.00	0.00	285,759.00
2112	000000001	0000000000001	0226	ENJOY AND ENTERTAINMENT MEXICO, S.A. C.V	0.00	30,760.20	0.00	0.00	0.00	30,760.20
2112	000000001	0000000000001	0229	CHAVEZ ALVAREZ CATARINA	0.00	44,804.00	0.00	0.00	0.00	44,804.00
2112	000000001	0000000000001	0285	EMPRESAS GRUPO ORION S.A DE C.V	0.00	8,290.76	0.00	0.00	0.00	8,290.76
2112	000000001	0000000000001	0289	ALVAREZ ALCANTARA NICOLAS	0.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00
2112	000000001	0000000000001	0290	RODRIGUEZ BENITEZ MANUEL EDUARDO	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
2112	000000001	0000000000001	0297	DE LA GARZA DIAZ MARIO JORGE	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000001	0299	MILENIUM FUTURA, S.A. DE C.V.	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
2112	000000001	0000000000001	0321	HERNANDEZ CRUZ HELEODORO	0.00	27,312.50	0.00	0.00	0.00	27,312.50
2112	000000001	0000000000001	0326	GARCIA VARGAS JESUS	0.00	16,818.75	0.00	0.00	0.00	16,818.75
2112	000000001	0000000000001	0369	JUGUETI BODEGA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	000000001	0000000000001	0384	MORA ALMAZAN GABRIEL SILVANO	0.00	3,656.73	0.00	0.00	0.00	3,656.73
2112	000000001	0000000000001	0410	MORFIN Y CASARIN, S.A. DE C.V.	0.00	25,032.99	0.00	0.00	0.00	25,032.99
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	8,147,675.63	4,517,564.06	3,724,992.00	0.00	7,355,103.57
2112	000000001	0000000000001	0455	GONZALEZ MILANES MIGUEL HEINZ	0.00	32,448.08	0.00	0.00	0.00	32,448.08





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0469	AUTOCONVERSIONES, S.A.	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
2112	000000001	0000000000001	0486	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.	0.00	79,272.30	75,194.25	0.00	0.00	4,078.05
2112	000000001	0000000000001	0507	DIVOL, S.A.	0.00	0.00	449,700.00	449,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0516	GRUPO COMERCIAL OCEANICA, S.A. DE C.V.	0.00	227,334.30	0.00	0.00	0.00	227,334.30
2112	000000001	0000000000001	0524	FERRETEROS UNIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	21,507.69	21,507.69	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0534	VAZQUEZ CAMPERO MARIA DE JESUS	0.00	4,255.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00
2112	000000001	0000000000001	0552	AMERICAN TRUST REGISTRER, S.C.	0.00	157,650.00	0.00	0.00	0.00	157,650.00
2112	000000001	0000000000001	0605	ASAE CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	6,677.10	0.00	0.00	0.00	6,677.10
2112	000000001	0000000000001	0610	ENERGIA TOTAL SERVICE, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	0000000000001	0625	DAMOVO MEXICO S.A DE C.V	0.00	29,356.26	0.00	0.00	0.00	29,356.26
2112	000000001	0000000000001	0635	BODEGA DE CEMENTO Y ACERO, S.A. DE C.V.	0.00	1,046.50	0.00	0.00	0.00	1,046.50
2112	000000001	0000000000001	0703	MENEGRAND, S.A. DE C.V.	0.00	8,668.70	0.00	0.00	0.00	8,668.70
2112	000000001	0000000000001	0718	MT MECANICA Y TRANSPORTACION, SA DE CV	0.00	52,431.60	0.00	0.00	0.00	52,431.60
2112	000000001	0000000000001	0741	LUCERO ESCALANTE MARIA MARGARITA	0.00	1,232.80	0.00	0.00	0.00	1,232.80
2112	000000001	0000000000001	0764	OLIVEROS RIVERA JAIME	0.00	22,333.00	0.00	0.00	0.00	22,333.00
2112	000000001	0000000000001	0815	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	1,198,150.80	289,538.40	55,946.80	0.00	964,559.20
2112	000000001	0000000000001	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	3,143,944.11	633,618.18	160,172.92	0.00	2,670,498.85
2112	000000001	0000000000001	0828	DISTRIBUIDORA CEPPI, S.A. DE C.V.	0.00	1,725.16	0.00	0.00	0.00	1,725.16
2112	000000001	0000000000001	0832	MICROVAR, S.A. DE C.V.	0.00	40,328.32	0.00	0.00	0.00	40,328.32
2112	000000001	0000000000001	0862	PRESTACIONES MEXICANAS S.A DE C.V	0.00	2,217,000.00	0.00	0.00	0.00	2,217,000.00
2112	000000001	0000000000001	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	68,975.00	0.00	0.00	0.00	68,975.00
2112	000000001	0000000000001	0868	ZURICH VIDA Y COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	0.00	9,563.30	0.00	0.00	0.00	9,563.30
2112	000000001	0000000000001	0873	CONSORCIO MEDICA DENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2112	000000001	0000000000001	0878	AREVALO COVARRUBIAS OSCAR	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	0.00	0.00	345,981.60	622,670.81	0.00	276,689.21
2112	000000001	0000000000001	0880	PUENTE GUERRERO MARIA DEL CARMEN	0.00	27,945.00	0.00	0.00	0.00	27,945.00
2112	000000001	0000000000001	0889	GRUPO INDYCON S.A DE C.V	0.00	1,063,029.40	0.00	0.00	0.00	1,063,029.40
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	337,122.51	21,460.00	68,498.00	0.00	384,160.51
2112	000000001	0000000000001	0905	ANALISIS DE RESULTADOS DE COMUNICACION Y	0.00	70,150.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00
2112	000000001	0000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,690,937.92	1,690,937.92	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0955	DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	4,083,976.24	510,500.26	0.00	0.00	3,573,475.98
2112	000000001	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	1,286,393.82	1,286,393.82	428,465.14	0.00	428,465.14
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1007	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	43,891.76	0.00	0.00	0.00	43,891.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	1011	RAMOS JIMENEZ LUIS IGNACIO	0.00	24,552.50	0.00	0.00	0.00	24,552.50
2112	000000001	0000000000001	1014	AUDIO PROYECCION MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.00	27,830.00	0.00	0.00	0.00	27,830.00
2112	000000001	0000000000001	1036	GUTIERREZ MUÑOZ RICARDO	0.00	51,374.00	0.00	0.00	0.00	51,374.00
2112	000000001	0000000000001	1045	LOERA SORIANO VERONICA	0.00	34,410.00	0.00	0.00	0.00	34,410.00
2112	000000001	0000000000001	1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE	0.00	95,115.69	348,224.10	348,224.10	0.00	95,115.69
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	517,003.70	517,003.70	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1066	FONACOT	0.00	493.81	0.00	0.00	0.00	493.81
2112	000000001	0000000000001	1071	GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA	0.00	117,379.42	131,259.00	37,900.00	0.00	24,020.42
2112	000000001	0000000000001	1073	LA OCASION GASTRONOMIA Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	316,985.00	41,708.00	0.00	0.00	275,277.00
2112	000000001	0000000000001	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	17,535,442.61	527,530.43	527,530.43	0.00	17,535,442.61
2112	000000001	0000000000001	1116	SANIRENT DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	6,075.16	0.00	0.00	0.00	6,075.16
2112	000000001	0000000000001	1135	HUMANISMO DESARROLLO Y DEMOCRACIA, S.C.	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
2112	000000001	0000000000001	1145	ASESORIA Y SERV TEC A ENTIDADES ESTATALE	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2112	000000001	0000000000001	1156	NOGAL SANCHEZ ELIZABET	0.00	72,981.30	0.00	0.00	0.00	72,981.30
2112	000000001	0000000000001	1170	BALANZAR MUÑOZ SILVESTRE	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	0000000000001	1216	INGENIEROS MEXICANOS ASOCIADOS SA DE CV	0.00	55,879.17	0.00	0.00	0.00	55,879.17
2112	000000001	0000000000001	1228	FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00	208.26
2112	000000001	0000000000001	1231	SAG INGENIERIA S.A DE C.V	0.00	29,771.93	0.00	0.00	0.00	29,771.93
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	1,991,879.13	749,816.80	29,348.00	0.00	1,271,410.33
2112	000000001	0000000000001	1339	GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,243,295.49	100,000.00	0.00	0.00	1,143,295.49
2112	000000001	0000000000001	1377	JOFLAN SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00
2112	000000001	0000000000001	1389	HPTC SYSTEM SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	33,672.00	0.00	0.00	0.00	33,672.00
2112	000000001	0000000000001	1424	CORPORACION LAGUNASH COMERCIALIZADORA, S	0.00	103,137.75	0.00	0.00	0.00	103,137.75
2112	000000001	0000000000001	1426	REYES SANCHEZ CONCEPCION	0.00	76,240.00	0.00	0.00	0.00	76,240.00
2112	000000001	0000000000001	1450	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	0.00	0.00	80,454.12	180,281.40	0.00	99,827.28
2112	000000001	0000000000001	1451	GASOMATICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,619.80	0.00	0.00	0.00	3,619.80
2112	000000001	0000000000001	1465	STRATI, S.A. DE C.V.	0.00	8,797.50	0.00	0.00	0.00	8,797.50
2112	000000001	0000000000001	1494	FLORES BAHENA EDUARDO	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
2112	000000001	0000000000001	1496	SANCHEZ MORALES FRANCISCO	0.00	1,144.25	183,001.31	238,166.27	0.00	56,309.21
2112	000000001	0000000000001	1507	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBU	0.00	0.00	3,737,818.19	3,737,818.19	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1514	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	0.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00
2112	000000001	0000000000001	1523	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	128,367.18	128,367.18	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	1536	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	0.00	36,254.90	0.00	0.00	0.00	36,254.90
2112	000000001	0000000000001	1541	GRAN OPERADORA POSADAS S.A. DE C.V.	0.00	4,425.66	0.00	0.00	0.00	4,425.66
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	194,102.20	76,560.40	72,259.30	0.00	189,801.10
2112	000000001	0000000000001	1585	AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1591	ROCHA RAZO JAVIER ALFREDO	0.00	0.00	82,799.00	82,799.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1601	ASESORIA AUTOMOTRIZ INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2112	000000001	0000000000001	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	1,084,728.11	100,000.00	0.00	0.00	984,728.11
2112	000000001	0000000000001	1646	GUZMAN GUZMAN MARIA ELENA	0.00	1,724,947.85	0.00	0.00	0.00	1,724,947.85
2112	000000001	0000000000001	1655	PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	1,180,710.64	0.00	0.00	0.00	1,180,710.64
2112	000000001	0000000000001	1682	CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A DE C.V.	0.00	316,945.22	0.00	0.00	0.00	316,945.22
2112	000000001	0000000000001	1683	SEAPROZA CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1694	HERNANDEZ CHIU GUSTAVO MANUEL	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,126,048.84	3,126,048.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1700	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	1,919,165.60	0.00	395,038.70	0.00	2,314,204.30
2112	000000001	0000000000001	1702	BOLAÑOS CASTELLANOS VICTOR	0.00	25,702.50	0.00	0.00	0.00	25,702.50
2112	000000001	0000000000001	1703	MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1705	HERRERA ALARCON VICTOR	0.00	40,902.43	0.00	0.00	0.00	40,902.43
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	39,395,812.25	0.00	5,666,851.02	0.00	45,062,663.27
2112	000000001	0000000000001	1715	INSUMOS Y SERVICIOS JABE, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2112	000000001	0000000000001	1723	ARCE NIETO LUIS FERNANDO	0.00	42,636.36	0.00	0.00	0.00	42,636.36
2112	000000001	0000000000001	1725	REZZA EDITORES S.A. DE C.V.	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	4,647,719.81	250,000.00	104,115.45	0.00	4,501,835.26
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	431,113.69	376,577.70	61,486.14	0.00	116,022.13
2112	000000001	0000000000001	1746	COMERCIALIZADORA DEESA S.A DE C.V	0.00	423.60	0.00	0.00	0.00	423.60
2112	000000001	0000000000001	1753	GROTAB SA DE CV	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2112	000000001	0000000000001	1761	RIDER SOLUTIONS SA DE CV	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00
2112	000000001	0000000000001	1771	SISTEMAS ABIERTOS DE COMPUTO SA DE CV	0.00	3,582,325.00	0.00	0.00	0.00	3,582,325.00
2112	000000001	0000000000001	1777	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	0.00	350,086.45	150,037.03	0.00	0.00	200,049.42
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	172,073.00	7,696,096.91	7,696,096.91	0.00	172,073.00
2112	000000001	0000000000001	1790	CAR STATION SA DE CV	0.00	549,730.10	183,243.35	0.00	0.00	366,486.75
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	1,169,999.56	90,000.00	0.00	0.00	1,079,999.56
2112	000000001	0000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	1837	HOTEL PLAZA MONACO, S.A. DE C.V.	0.00	15,399.99	0.00	0.00	0.00	15,399.99
2112	000000001	0000000000001	1838	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	46,066.01	0.00	0.00	0.00	46,066.01



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00
2112	000000001	0000000000001	2001	RICO JOSE MARIO	0.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00
2112	000000001	0000000000001	2004	DIDIMAX DISTRIBUIDORA Y FABRICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000001	2005	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.	0.00	932,825.05	803,059.55	406,401.34	0.00	536,166.84
2112	000000001	0000000000001	2006	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD DE MEXICO, SA DE CV	0.00	545,695.30	0.00	0.00	0.00	545,695.30
2112	000000001	0000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	1,269,329.00	1,269,329.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	0000000000001	2013	COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV	0.00	262,599.68	65,649.93	0.00	0.00	196,949.75
2112	000000001	0000000000001	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	2,265,697.75	0.00	0.00	0.00	2,265,697.75
2112	000000001	0000000000001	2019	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	215,621.93	0.00	0.00	0.00	215,621.93
2112	000000001	0000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,757.63	0.00	3,757.63
2112	000000001	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	1,310,404.63	709,558.42	32,982.28	0.00	633,828.49
2112	000000001	0000000000001	2029	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	192,836.13	0.00	0.00	0.00	192,836.13
2112	000000001	0000000000001	2030	AUTOTRAFFIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	111,999.96	0.00	111,999.96
2112	000000001	0000000000001	2031	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,299,200.00	7,879,200.00	0.00	6,580,000.00
2112	000000001	0000000000001	2035	BULLET INTERNATIONAL, S.A DE C.V.	0.00	436,160.00	0.00	0.00	0.00	436,160.00
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	20,217.00	371,142.00	863,872.65	0.00	512,947.65
2112	000000001	0000000000001	2046	DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	0.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00
2112	000000001	0000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	199,165.00	0.00	78,907.84	0.00	278,072.84
2112	000000001	0000000000001	2051	HORTENSIA FLORES POLANCO	0.00	0.00	3,190.00	38,628.00	0.00	35,438.00
2112	000000001	0000000000001	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	715,242.50	0.00	0.00	0.00	715,242.50
2112	000000001	0000000000001	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	299,997.13	100,000.00	39,556.00	0.00	239,553.13
2112	000000001	0000000000001	2055	SUAREZ ROMERO JOSE DAVID	0.00	990,898.02	100,000.00	0.00	0.00	890,898.02
2112	000000001	0000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	313,481.25	50,000.00	0.00	0.00	263,481.25
2112	000000001	0000000000001	2058	PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO	0.00	2,417,655.30	137,489.60	0.00	0.00	2,280,165.70
2112	000000001	0000000000001	2060	RAMIREZ REYES JOSE	0.00	668,540.70	170,058.93	0.00	0.00	498,481.77
2112	000000001	0000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	323,598.75	100,000.00	0.00	0.00	223,598.75
2112	000000001	0000000000001	2064	MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.	0.00	83,429.29	20,857.31	0.00	0.00	62,571.98
2112	000000001	0000000000001	2065	MARKETING & PUBLICITY GOLDSTEIN SA DE CV	0.00	123,275.00	0.00	0.00	0.00	123,275.00
2112	000000001	0000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	41,805.90	41,805.90	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000001	2071	BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	129,701.36	0.00	129,701.36
2112	000000001	00000000000001	2072	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,449,118.98	0.00	1,449,118.98
2112	000000001	00000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	0.00	759,105.81	785,820.50	0.00	26,714.69
2112	000000001	00000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	17,133.20	17,133.20	1,078,378.74	0.00	1,078,378.74
2112	000000001	00000000000001	2087	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S DE RL DE CV	0.00	16,820.00	16,820.00	33,060.00	0.00	33,060.00
2112	000000001	00000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	00000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	125,686.00	0.00	125,686.00
2112	000000001	00000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	2,945,249.91	0.00	0.00	0.00	2,945,249.91
2112	000000001	00000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	00000000000001	2117	ROA VEGA LUIS	0.00	729,033.30	729,033.30	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	30,885.00	0.00	30,885.00
2112	000000001	00000000000001	2148	MEGALUMINIO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	111,233.17	316,514.12	205,280.95	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2149	ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO	0.00	2,444,061.70	349,236.80	0.00	0.00	2,094,824.90
2112	000000001	00000000000001	2159	GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	37,537.60	46,295.60	0.00	8,758.00
2112	000000001	00000000000001	2175	MONTOYA VARGAS IVAN DAVID	0.00	0.00	0.00	51,215.16	0.00	51,215.16
2112	000000001	00000000000001	2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,292.64	227,206.88	236,714.24	0.00	208,800.00
2112	000000001	00000000000001	2186	HERNANDEZ TORRES ANGELICA	0.00	0.00	0.00	4,755.99	0.00	4,755.99
2112	000000001	00000000000001	2190	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	806,847.24	806,847.24	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	00000000000001	2194	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	0.00	110,197.68	133,281.68	0.00	23,084.00
2112	000000001	00000000000001	2195	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	609,261.75	0.00	609,261.75
2112	000000001	00000000000001	2196	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	177,388.94	185,508.94	0.00	8,120.00
2112	000000001	00000000000001	2197	IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.	0.00	80,109.60	62,709.60	28,211.20	0.00	45,611.20
2112	000000001	00000000000001	2205	JUEGOS INFANTILES REYLAZ, S.A.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	490,769.68	490,769.68	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2209	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	1,339.80	207,024.04	404,804.32	0.00	199,120.08
2112	000000001	00000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,124,627.65	1,404,912.71	351,845.46	0.00	71,560.40
2112	000000001	00000000000001	2214	MENDEZ LEYVA JOSE OMERO	0.00	0.00	124,352.00	124,352.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2218	BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.	0.00	38,854.20	38,854.20	28,833.54	0.00	28,833.54
2112	000000001	00000000000001	2219	ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	825,351.60	825,351.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2220	ACD 513, S.A. DE C.V.	0.00	135,430.00	135,430.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2221	TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA	0.00	403.00	0.00	11,596.52	0.00	11,999.52
2112	000000001	00000000000001	2222	MONTIEL SANCHEZ MARGARITA	0.00	168,803.20	0.00	0.00	0.00	168,803.20





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2223	GESPRI COMERCIALIZADORA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	65,772.00	0.00	0.00	0.00	65,772.00
2112	000000001	0000000000001	2224	PEYPE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	179,104.00	0.00	0.00	0.00	179,104.00
2112	000000001	0000000000001	2225	6TH AVENUE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	521,937.36	521,937.36	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2114				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,987,085.68	24,691,135.89	38,012,558.11	0.00	24,308,507.90
2114	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,987,085.68	24,691,135.89	38,012,558.11	0.00	24,308,507.90
2114	000000001	0000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,987,085.68	24,691,135.89	38,012,558.11	0.00	24,308,507.90
2114	000000001	0000000000001	0029	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	0.00	5,599.22	0.00	0.00	0.00	5,599.22
2114	000000001	0000000000001	0031	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	203,328.51	0.00	0.00	0.00	203,328.51
2114	000000001	0000000000001	0036	DISEÑO Y CONST ESTRADA S.A. C.V.	0.00	11,177.97	0.00	0.00	0.00	11,177.97
2114	000000001	0000000000001	0042	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS WATERCUT SA CV	0.00	4,936.97	0.00	0.00	0.00	4,936.97
2114	000000001	0000000000001	0047	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,612,421.33	0.00	0.00	0.00	2,612,421.33
2114	000000001	0000000000001	0051	CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION S.A DE C.V.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2114	000000001	0000000000001	0111	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	0.00	595.86	0.00	0.00	0.00	595.86
2114	000000001	0000000000001	0112	TECNOLOGIA Y CONST DE CONCRETO	0.00	8,637.31	0.00	0.00	0.00	8,637.31
2114	000000001	0000000000001	0148	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	0.00	1,110,354.21	1,110,354.21	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,993,382.79	6,673,304.22	0.00	2,679,921.43
2114	000000001	0000000000001	0158	CONSTRUCCIONES CENTAURO, S.A. C.V.	0.00	70,729.33	0.00	0.00	0.00	70,729.33
2114	000000001	0000000000001	0177	GRUPO EMPRESARIAL QUETZALCOATL, S.A. DE C.V.	0.00	2,407.38	0.00	0.00	0.00	2,407.38
2114	000000001	0000000000001	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	43,332.05	0.00	0.00	0.00	43,332.05
2114	000000001	0000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	764,705.92	58,823.52	0.00	0.00	705,882.40
2114	000000001	0000000000001	1190	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	0.00	2,173.29	0.00	0.00	0.00	2,173.29
2114	000000001	0000000000001	1194	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES OLMOS SA DE CV	0.00	99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99
2114	000000001	0000000000001	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	1,147,749.38	2,155,119.61	0.00	1,007,370.23
2114	000000001	0000000000001	1206	CONSTRUCCIONES GHIA DE TOLUCA SA DE CV	0.00	388,574.76	0.00	0.00	0.00	388,574.76
2114	000000001	0000000000001	1216	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	729,876.27	359,499.89	359,499.89	0.00	729,876.27
2114	000000001	0000000000001	1220	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	0.00	104,131.35	0.00	0.00	0.00	104,131.35
2114	000000001	0000000000001	1223	Gael CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	14,460.53	0.00	0.00	0.00	14,460.53
2114	000000001	0000000000001	1225	SEMEX SA DE CV	0.00	294,764.52	0.00	0.00	0.00	294,764.52





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2114	000000001	0000000000001	1226	DESARROLLO URBANO INTEGRAL, SA. DE C.V.	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
2114	000000001	0000000000001	1231	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	18,698.71	0.00	0.00	0.00	18,698.71
2114	000000001	0000000000001	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2114	000000001	0000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	120,162.84	0.00	0.00	0.00	120,162.84
2114	000000001	0000000000001	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, SA DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
2114	000000001	0000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2114	000000001	0000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	2,746,525.55	2,746,525.55	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	46,092.70	4,068,864.27	0.00	4,022,771.57
2114	000000001	0000000000001	1274	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,719.64	5,719.64	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	0.00	503,861.83	503,861.83	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,283,023.63	2,283,023.63	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	287,758.54	568,366.08	280,607.54	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	395,907.18	395,907.18	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	413,865.44	2,176,176.64	1,762,311.20	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,041,834.43	2,857,824.56	0.00	1,815,990.13
2114	000000001	0000000000001	1293	GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	861,260.75	0.00	253,898.61	0.00	1,115,159.36
2114	000000001	0000000000001	1301	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	76,598.62	76,598.62	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1302	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,235,530.00	6,776,151.60	0.00	3,540,621.60
2114	000000001	0000000000001	1304	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	59,459.38	87,758.72	28,299.34	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	476,509.55	476,509.55	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	448,319.66	448,319.66	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1322	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	0.00	723,051.94	1,753,703.74	0.00	1,030,651.80
2114	000000001	0000000000001	1324	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	102,420.76	102,420.76	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	571,456.73	571,456.73	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	209,896.27	209,896.27	0.00	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1331	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	122,059.10	122,059.10	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1332	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	372,229.17	722,552.76	722,552.76	0.00	372,229.17
2114	000000001	0000000000001	1340	TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	549,948.79	549,948.79	0.00	0.00
2114	000000001	0000000000001	1342	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	564,897.47	564,897.47	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2114	000000001	0000000000001	1347	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	362,818.05	362,818.05	0.00	0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,113,801.33	36,263,614.57	24,124,584.16	0.00	17,974,770.92
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	30,113,801.33	36,263,614.57	24,124,584.16	0.00	17,974,770.92
2117	000000001	0000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	29,916,589.71	36,263,614.57	24,108,967.66	0.00	17,761,942.80
2117	000000001	0000000000001	0001	15% EDUCACION PUBLICA	0.00	4,249.70	0.00	0.00	0.00	4,249.70
2117	000000001	0000000000001	0001 00001	15% EDUCACION PUBLICA	0.00	4,249.70	0.00	0.00	0.00	4,249.70
2117	000000001	0000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	12,997,444.89	25,647,016.40	12,759,803.00	0.00	110,231.49
2117	000000001	0000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	276,462.30	576,940.10	300,477.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	47,059.60	94,119.20	47,059.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	2,252,531.35	4,410,985.20	2,193,352.00	0.00	34,898.15
2117	000000001	0000000000001	0002 00004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,922,899.84	3,765,508.30	1,872,399.50	0.00	29,791.04
2117	000000001	0000000000001	0002 00005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	3,055,971.30	6,078,486.80	3,022,515.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00006	ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	2,434,059.20	4,841,472.50	2,407,413.30	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00007	PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	192,017.80	401,210.40	209,192.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00009	SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	38,056.00	75,748.00	37,692.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	416,498.20	740,563.10	369,607.20	0.00	45,542.30
2117	000000001	0000000000001	0002 00011	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	465,134.10	928,565.90	463,431.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	541,002.00	1,076,113.40	535,111.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00013	CREDITO POR PAGO DE CUENTAS OMITIDAS	0.00	1,121.10	2,242.10	1,121.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00014	RIESGO DE TRABAJO	0.00	672,319.90	1,337,278.00	664,958.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00015	PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	641,197.20	1,237,004.30	595,807.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00016	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	41,115.00	80,779.10	39,664.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003	RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	8,405,880.28	8,246,091.12	8,302,113.81	0.00	8,461,902.97
2117	000000001	0000000000001	0003 00001	RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	8,233,073.04	8,071,733.88	8,188,974.04	0.00	8,350,313.20
2117	000000001	0000000000001	0003 00002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	145,136.32	141,386.32	85,204.93	0.00	88,954.93
2117	000000001	0000000000001	0003 00004	10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	27,670.92	32,970.92	27,934.84	0.00	22,634.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2117	000000001	00000000000001	0004	CUOTAS SINDICALES	0.00	1,575,840.30	765,154.00	915,162.90	0.00	1,725,849.20
2117	000000001	00000000000001	0004 00001	CUOTAS SINDICALES	0.00	233,250.20	117,784.70	114,614.10	0.00	230,079.60
2117	000000001	00000000000001	0004 00002	CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	233,250.20	117,784.70	114,614.10	0.00	230,079.60
2117	000000001	00000000000001	0004 00003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,820.00	5,632.00	5,636.00	0.00	2,824.00
2117	000000001	00000000000001	0004 00004	CAJA DE AHORRO	0.00	261,156.30	523,952.60	524,373.30	0.00	261,577.00
2117	000000001	00000000000001	0004 00005	FONDO DE VIVIENDA	0.00	845,363.60	0.00	155,925.40	0.00	1,001,289.00
2117	000000001	00000000000001	0005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	253,424.50	504,103.69	644,097.32	0.00	393,418.13
2117	000000001	00000000000001	0005 00001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	24,356.75	504,103.69	501,974.29	0.00	22,227.35
2117	000000001	00000000000001	0005 00002	DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	53,677.60	0.00	5,573.80	0.00	59,251.40
2117	000000001	00000000000001	0005 00003	RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	35,111.90	0.00	588.23	0.00	35,700.13
2117	000000001	00000000000001	0005 00004	DIVERSOS	0.00	16,273.55	0.00	0.00	0.00	16,273.55
2117	000000001	00000000000001	0005 00005	INCAPACIDADES ART. 137 L.T.S.P.E.M.	0.00	124,004.70	0.00	135,961.00	0.00	259,965.70
2117	000000001	00000000000001	0006	FONACOT	0.00	1,189,053.49	1,101,249.36	1,114,628.20	0.00	1,202,432.33
2117	000000001	00000000000001	0006 00001	FONACOT	0.00	1,189,053.49	1,101,249.36	1,114,628.20	0.00	1,202,432.33
2117	000000001	00000000000001	0007	2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	5,490,696.55	0.00	373,162.43	0.00	5,863,858.98
2117	000000001	00000000000001	0007 00001	2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	2,410,956.49	0.00	285,416.02	0.00	2,696,372.51
2117	000000001	00000000000001	0007 00002	0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	853,685.02	0.00	19,659.55	0.00	873,344.57
2117	000000001	00000000000001	0007 00003	0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	376,432.29	0.00	49,148.87	0.00	425,581.16
2117	000000001	00000000000001	0007 00004	0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	4,230.75	0.00	18,937.99	0.00	23,168.74
2117	000000001	00000000000001	0007 00005	SANCIONES DE OBRA	0.00	126,663.70	0.00	0.00	0.00	126,663.70
2117	000000001	00000000000001	0007 00006	FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2117	000000001	00000000000003		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	197,211.62	0.00	15,616.50	0.00	212,828.12
2117	000000001	00000000000003	0001	10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	197,211.62	0.00	15,616.50	0.00	212,828.12
2117	000000001	00000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	197,211.62	0.00	15,616.50	0.00	212,828.12
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	108,799,794.47	23,979,280.41	33,941,917.59	0.00	118,762,431.65
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	108,799,794.47	23,979,280.41	33,941,917.59	0.00	118,762,431.65
2119	000000002	00000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	108,799,794.47	23,979,280.41	33,941,917.59	0.00	118,762,431.65
2119	000000002	00000000000001	0001	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	3,157,628.70	2,236,919.04	2,039,243.02	0.00	2,959,952.68
2119	000000002	00000000000001	0001 00029	IMPRESOS LITOGRAFICOS HERA S.A D	0.00	13,616.00	0.00	0.00	0.00	13,616.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00058	VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001 00061 POSADAS MORA ANGEL	0.00	14,846.50	0.00	0.00	0.00	14,846.50
2119	000000002	00000000000001	0001 00084 TRUJILLO MENA FRANCISCO FERNANDO	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00093 GARCIA SANCHEZ MARCELA	0.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00124 DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00518 INSTITUTO UNIVERSITARIO JOSE ORTEGA Y GASSET	0.00	455,547.50	0.00	0.00	0.00	455,547.50
2119	000000002	00000000000001	0001 00610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2119	000000002	00000000000001	0001 00633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00637 ENRIQUE LEDESMA ENCARNACION	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	109,799.80	109,799.80	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00667 GUZMAN ORTEGA JAVIER GABRIEL	0.00	0.00	0.00	137,360.01	0.00	137,360.01
2119	000000002	00000000000001	0001 00670 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	0.00	0.00	213,440.00	213,440.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	34,793.30	55,401.60	43,065.60	0.00	22,457.30
2119	000000002	00000000000001	0001 00675 REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00	97,440.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00691 MOTTE GARCIA MARIBEL	0.00	0.00	103,615.00	103,615.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2119	000000002	00000000000001	0001 00697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00702 GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	324,800.00	0.00	324,800.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00704 VERDE PEÑA DIEGO ALBERTO	0.00	0.00	20,774.76	20,774.76	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00710 RUIZ JIMENEZ HIRAM	0.00	0.00	0.00	15,542.25	0.00	15,542.25
2119	000000002	00000000000001	0001 00711 BUFETE JURIDICO BELTRAN Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00718 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	20,800.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00723 FUMIFLASH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00726 GICM, S.C.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00727 AGUILAR CRUZ MARIBEL	0.00	0.00	16,854.00	16,854.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00728 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	0.00	20,723.00	20,723.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0001 00732 MORALES CRUZ JOSEFINA	0.00	0.00	20,723.00	20,723.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00733 MORENO GONZAGA MARIO	0.00	0.00	20,723.00	20,723.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00734 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	0.00	20,723.00	20,723.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00735 LANDEROS ORTIZ URIEL GERARDO	0.00	0.00	20,723.00	20,723.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00736 ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA	0.00	116,428.17	116,428.17	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00737 HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	835,367.71	1,365,367.71	530,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00738 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	0.00	20,723.00	20,723.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00739 RAMIREZ JACQUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	6,333.60	0.00	6,333.60
2119	000000002	0000000000001	0001 00740 HERRERA SANCHEZ VICTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	0000000000001	0002 FUNCIONARIOS	0.00	170,407.90	827,341.82	764,679.42	0.00	107,745.50
2119	000000002	0000000000001	0002 00016 PIÑONES TRIANA VICTOR MANUEL	0.00	8,953.78	0.00	0.00	0.00	8,953.78
2119	000000002	0000000000001	0002 00098 DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2119	000000002	0000000000001	0002 00102 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	0.00	38,828.94	0.00	0.00	0.00	38,828.94
2119	000000002	0000000000001	0002 00127 AGUILERA CAMACHO HECTOR ANGEL	0.00	8,953.78	0.00	0.00	0.00	8,953.78
2119	000000002	0000000000001	0002 00128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2119	000000002	0000000000001	0002 01338 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2119	000000002	0000000000001	0002 01358 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	76,054.71	106,723.14	30,668.43	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01359 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	0.00	18,508.37	18,508.37	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01360 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00	19,937.06	19,937.06	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01361 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL	0.00	0.00	8,665.40	8,665.40	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01362 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	4,894.00	7,091.70	16,106.46	0.00	13,908.76
2119	000000002	0000000000001	0002 01363 LUIS DAVID CORDOVA	0.00	0.00	5,434.50	5,434.50	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01364 MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	0.00	8,644.56	8,644.56	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01365 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2119	000000002	0000000000001	0002 01397 PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01399 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	15,880.40	15,880.40	0.00	956.05
2119	000000002	0000000000001	0002 01400 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	490.00	490.00	0.00	193.12
2119	000000002	0000000000001	0002 01429 RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA	0.00	0.00	1,859.26	1,859.26	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01434 TORRES GONZALEZ OSCAR ROBERTO	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01438 ROJAS GOMEZ GERMAN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01441 MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0002 01447 REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	0.00	4,356.21	4,356.21	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01449 CALVILLO MOYA ELIUD BERENICE	0.00	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01450 AGUILAR CASTAÑEDA CARLOS JOEL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01453 GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH	0.00	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01456 PEREZ DELGADO JULIO CESAR	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01464 MIRANDA GASCA RAFAEL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01465 MONTOYA MENDOZA OSCAR ALEJANDRO	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01468 LARA MASTACHE MARIA DE JESUS	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01469 BECERRIL CADENA ROSA ANALESVY	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01471 VAZQUEZ ROSAS DAVID	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01472 SORIANO LOPEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01473 ORTEGA TOVAR JENY	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01477 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01478 VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01479 VANEGAS CARRILLO JESUS	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01493 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	4,377.55	0.00	4,377.55
2119	000000002	00000000000001	0002 01498 CASTILLO DURAN YESENIA	0.00	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01503 SOSA SALINAS GRISELDA ANGELICA	0.00	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01504 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01506 SUAREZ BAZAN JOSEFINA	0.00	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01513 RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01515 URQUIZA OROZCO GABRIELA	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01518 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	5,492.00	5,492.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01519 GARCIA SANCHEZ MOISES	0.00	0.00	4,931.82	4,931.82	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01520 RODRIGUEZ CHAVEZ NANCY	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01521 PEÑA CORONA PEDRO JORGE	0.00	0.00	4,166.70	4,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01522 SILVERIO BAÑUELOS JOSE LUIS	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01523 ANGELES CORONA ESTEBAN	0.00	0.00	29,166.70	29,166.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01524 LOPEZ AGUILERA MARIEL GUADALUPE	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 PRENSA	0.00	15,747,111.65	1,283,199.81	464,621.66	0.00	14,928,533.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00008 ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00039 GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00041 DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	18,560.00	18,560.00	0.00	37,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00048 ELIAS CALLES LLORENTE LEONARDO G	0.00	15,525.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	269,969.91	0.00	0.00	0.00	269,969.91
2119	000000002	00000000000001	0003 00070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00112 PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	343,454.69	31,223.15	0.00	0.00	312,231.54
2119	000000002	00000000000001	0003 00116 MUÑOZ CANTU NOEMI	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00117 EDITORIAL MEXICO HOY S.A DE C.V	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	33,326.08	0.00	0.00	0.00	33,326.08
2119	000000002	00000000000001	0003 00130 EDITORA POSDATA S.A. DE C.V.	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00131 HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00	431,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2119	000000002	00000000000001	0003 00153 LEON MARMOLEJO BONIFACIO	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00162 MORGADO ESQUIVEL SILVIA LUZ	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2119	000000002	00000000000001	0003 00176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	162,499.66	0.00	0.00	0.00	162,499.66
2119	000000002	00000000000001	0003 00180 GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00192 ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	1,427,840.75	200,000.00	0.00	0.00	1,227,840.75
2119	000000002	00000000000001	0003 00216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2119	000000002	00000000000001	0003 00232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	97,750.00	174,000.00	174,000.00	0.00	97,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00239 PUBLICACIONES PULSO, S.A. DE C.V.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00252 NOTICIAS DEL CAMPO, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00270 AS EDICIONES, S.A. DE C.V.	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00288 HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00307 MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00315 LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00323 KEMPS RUBIO ANNA	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00325 ANALISIS Y EVALUACION DE PRENSA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00333 GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00347 MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00348 OREA PONCE NOEMI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2119	000000002	00000000000001	0003 00370 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V. &	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00376 VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00400 FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00411 CHAVEZ REYES JOSE DE JESUS	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00415 QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE	0.00	437,000.00	109,250.00	0.00	0.00	327,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00427 VIZUET HERNANDEZ CARLOS	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2119	000000002	00000000000001	0003 00435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	0.00	0.00	131,375.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	517,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2119	000000002	00000000000001	0003 00451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00456 ZAMBRANO JIMENEZ GUILLERMO	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00460 MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00462 OBIETA FLORES LAURA OLIVIA	0.00	258,750.00	28,750.00	0.00	0.00	230,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00469 NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	60,613.36	9,280.00	0.00	0.00	51,333.36
2119	000000002	00000000000001	0003 00484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00495 ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE	0.00	344,950.00	38,350.00	0.00	0.00	306,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00496 GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	257,561.66	257,561.66	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 ARRENDAMIENTOS	0.00	194,663.16	362,639.87	288,878.19	0.00	120,901.48
2119	000000002	00000000000001	0004 00001 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A.	0.00	12,501.06	0.00	0.00	0.00	12,501.06
2119	000000002	00000000000001	0004 00014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2119	000000002	00000000000001	0004 00030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2119	000000002	00000000000001	0004 00032 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	0.00	0.00	61,454.27	61,454.27	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	0.00	13,992.00	13,992.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00035 MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	106,671.55	106,671.55	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	32,533.88	0.00	0.00	0.00	32,533.88
2119	000000002	00000000000001	0004 00038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	142,926.68	142,926.68	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00039 SALAS MALPICA ANTONIO	0.00	0.00	23,320.00	23,320.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00040 CHAVEZ RIVERO MARIA DE LA LUZ GRACIA	0.00	0.00	0.00	56,180.00	0.00	56,180.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00041 CONTRERAS ROSALES MARIA	0.00	0.00	0.00	12,985.00	0.00	12,985.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	0.00	3,000.97	3,000.97	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00043 CAMPOS MORALES ALMA ROSA	0.00	0.00	11,274.40	11,274.40	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0005 HONORARIOS	0.00	38,130.00	110,823.00	110,823.00	0.00	38,130.00
2119	000000002	00000000000001	0005 00018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01234 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01245 VARGAS LARA JENNIFER LEONOR	0.00	0.00	58,671.00	58,671.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01246 GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	52,152.00	52,152.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0006 CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00
2119	000000002	00000000000001	0006 01309 GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00
2119	000000002	00000000000001	0008 DIVERSOS	0.00	89,419,032.06	19,158,356.87	30,203,492.30	0.00	100,464,167.49
2119	000000002	00000000000001	0008 00001 S.U.T.E.Y.M.	0.00	3,316,338.56	1,193,986.30	1,410,754.00	0.00	3,533,106.26
2119	000000002	00000000000001	0008 00098 I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	61,155,805.57	14,227,694.38	25,647,016.40	0.00	72,575,127.59
2119	000000002	00000000000001	0008 00165 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	1,087.84	131,172.00	131,172.00	0.00	1,087.84
2119	000000002	00000000000001	0008 00252 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	11,390.40	0.00	4,296.00	0.00	15,686.40
2119	000000002	00000000000001	0008 00445 AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	0.00	32,229.06	50,229.06	18,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00454 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE	0.00	259,513.20	0.00	0.00	0.00	259,513.20
2119	000000002	00000000000001	0008 00509 GONZALEZ MARCELO FLORENCIA CANDIDA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 00516 HERNANDEZ GUERRERO FELIX OMAR	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2119	000000002	00000000000001	0008 00659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00661 NORTH AMERICAN INTERN TRADE CORR	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00721 FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2119	000000002	00000000000001	0008 00724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,843.00	9,280.00	9,280.00	0.00	4,843.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00726 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	( 21,976.00)	29,591.00	29,591.00	0.00	( 21,976.00)
2119	000000002	00000000000001	0008 00757 SALINAS ROSAS JUAN FELIPE	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00766 SEGURO AUTO ISSEMYM	0.00	71,038.20	0.00	0.00	0.00	71,038.20
2119	000000002	00000000000001	0008 00781 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	21,221,708.43	0.00	0.00	0.00	21,221,708.43
2119	000000002	00000000000001	0008 00790 RENDON IBARRA YURI	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00	260,979.00	260,979.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00951 UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA, S.A. DE C.V	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01008 ESPINOLA VIERA TERESA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01081 CORREA GARDUÑO YOLANDA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01106 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	626,866.29	843,667.20	840,617.20	0.00	623,816.29
2119	000000002	00000000000001	0008 01196 MACHUCA GOMEZ JOSE MARIA	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01213 NAFIN SNC CENTRO REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE NAUCALPAN DE MEXICO	0.00	71,875.00	0.00	0.00	0.00	71,875.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01216 BANCA AFIRME S.A. DIVISION FIDUCIARIA	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01284 MORALES SALINAS ANGEL	0.00	8,923.78	0.00	0.00	0.00	8,923.78
2119	000000002	00000000000001	0008 01285 GARCIA ZAPATERO ANA OLIVIA	0.00	5,828.76	0.00	0.00	0.00	5,828.76
2119	000000002	00000000000001	0008 01286 NUÑEZ CRUZ MARIBEL	0.00	5,828.76	0.00	0.00	0.00	5,828.76
2119	000000002	00000000000001	0008 01288 ORDOÑEZ RAYON MIGUEL ANGEL	0.00	8,953.78	0.00	0.00	0.00	8,953.78
2119	000000002	00000000000001	0008 01289 SANDOVAL OROZCO JONAS NEPHTALI	0.00	8,736.76	0.00	0.00	0.00	8,736.76
2119	000000002	00000000000001	0008 01311 LUNDEZ MERCADO JAVIER	0.00	5,828.76	0.00	0.00	0.00	5,828.76
2119	000000002	00000000000001	0008 01312 FLORES CAMPBELL EDGARDO	0.00	8,953.78	0.00	0.00	0.00	8,953.78
2119	000000002	00000000000001	0008 01315 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01325 MARTINEZ TREJO LUCIANO	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01383 EL MEXICANITO A.C.	0.00	192,962.00	0.00	0.00	0.00	192,962.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01418 PERALTA CASTILLO BRICIO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01419 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01422 MENDOZA SANTIAGO RAYMUNDO	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01436 MORALES MOLINA ROGELIO	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01438 HERNANDEZ OCAÑA GUILLERMO	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01448 JUAREZ JIMENEZ ADRIANA	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01450 LOPEZ PEREZ FELIPE JESUS	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01452 ROA GONZALEZ ELISEO	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01454 VENEGAS GONZALEZ EDWIN	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01460 ARENAS GALVAN GREGORIO	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01475 SANTIAGO GARCIA ARNULFO	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01483 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01489 OLGUIN OROZCO JUAN MANUEL	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01501 HERRERA NIETO MIGUEL ANGEL	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01508 SAGO, SOCIEDAD ANOMINA	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01530 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	1,101,249.36	1,101,249.36	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01551 MEXICAN VISIÓN ASSOCIATES, S DE R.L. DE C.V.	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01552 ALDANA GASPAR JOSÉ ISABEL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01575 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2119	000000002	00000000000001	0008 01616 ALMANZA PEÑA CESAR AUGUSTO	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01623 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01626 CASTILLO VELAZQUEZ ALBERTO	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01629 PERALES BUENDIA JUAN CARLOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01645 HERRERA ROJAS CARLOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01663 LOPEZ MUÑOZ ANTONIO	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01666 MARTINEZ GRANADOS MARCO ANTONIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01685 PADMER, S.A. DE C.V.	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01693 SALTO GONZALEZ FABIOLA	0.00	3,633.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01694 NOVA CARDENAS MIFTAH	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01709 OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01716 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01720 GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01739 LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01743 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01755 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01756 NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01767 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01787 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01800 NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01804 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01806 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01811 MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01812 MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01813 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01818 CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01821 SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01824 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01834 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2119	000000002	00000000000001	0008 01837 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01838 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01856 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01859 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01861 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01862 MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01871 BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01887 PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01891 CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01906 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01907 PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01911 PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 01912 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01913 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01914 MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01916 CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01917 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01920 VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01921 MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01923 GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01924 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01925 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01928 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01946 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01947 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01954 CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01955 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01956 MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01957 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01963 GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01971 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01972 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01986 BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01988 AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01991 MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01993 ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01995 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01998 BASTIDA VILLAVEVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02000 BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02002 ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02009 GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02010 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02021 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02023 RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02025 GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02026 ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02027 LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02028 MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02029 TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02030 RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02037 CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02042 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02048 ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02049 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02051 FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02052 GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02055 FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02056 GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02058 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02060 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02063 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02068 GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02070 CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02071 PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02073 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02287 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02335 OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02339 GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02426 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02429 LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02430 ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02432 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02433 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02439 MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02482 ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02502 CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02520 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02528 MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02530 MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02544 FERIA ACOSTA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02547 ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02553 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	7,231.17	0.00	7,231.17
2119	000000002	00000000000001	0008 02559 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02561 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02569 LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02576 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2119	000000002	00000000000001	0008 02585 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02596 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02597 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02602 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02605 SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02609 CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02610 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02611 CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02616 LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02618 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02621 CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02624 ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02626 NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02628 ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02629 AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02630 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02631 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02640 LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02644 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02661 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02665 GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02675 SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02680 DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02683 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02685 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02687 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02688 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2119	000000002	00000000000001	0008 02693 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02694 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02705 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02712 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02715 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02716 DE LA ROSA CUIREL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02723 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02728 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02733 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02734 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02745 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02747 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02748 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02752 RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02753 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02760 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02761 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02762 GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02767 JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02772 ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02773 MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02774 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02779 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02783 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02786 LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02788 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02789 AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02794 RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02796 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02798 ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02800 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02801 FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02803 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02809 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02810 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02813 MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02816 BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	29,872.43	0.00	0.00	0.00	29,872.43
2119	000000002	00000000000001	0008 02830 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	689.41	0.00	0.00	0.00	689.41
2119	000000002	00000000000001	0008 02838 CORDOBA HERNANDEZ NORA	0.00	8,010.20	0.00	0.00	0.00	8,010.20
2119	000000002	00000000000001	0008 02841 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02974 LIRA MORAN NANCY	0.00	878.60	0.00	0.00	0.00	878.60
2119	000000002	00000000000001	0008 03014 CASTREJON AMOR GUILLERMO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03034 RAMIREZ LOPEZ MARIA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03035 RAMIREZ LOPEZ MARIA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03036 RAMIREZ LOPEZ MARIA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03125 JUAREZ MARTINEZ LUIS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03175 RAMIREZ BECERRIL LUCIANO Y OTRA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03398 QUIROZ BELTRAN MARIA ANTONIETA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03655 HERRERA VALLE EDMUNDO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03720 MUÑOZ SALAZAR AMALIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03970 RAMIREZ GUTIERREZ JAIME	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04063 CAMACHO RAMIREZ MARIA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04137 ARRIOLA AGUILAR JORGE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 04159 HERNANDEZ MONRROY GUSTAVO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04577 LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04646 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04654 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04675 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04679 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04700 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04703 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04724 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04837 TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04976 FAUSTO TABOADA CHAVEZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04992 MIRIAM FLORES FERRIÑO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05006 HECTOR EDUARDO PIETRASANTA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05063 PACHECO TRIANA MARCO ANTONIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05066 MENDIOLA RUIZ ANDRES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05067 RANGEL LOA ANGELICA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05131 LEAL DE LARA HINOJOSA ANGELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05134 GOMEZ DOMINGUEZ CLAUDIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05152 CASA HOGAR PAZ Y ALEGRIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	16,436.00	0.00	16,436.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05155 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	33,909.87	40,000.00	40,000.00	0.00	33,909.87
2119	000000002	00000000000001	0008 05167 PORRAS TOLEDO YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05180 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05305 ALVAREZ MARTINEZ MARTA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05306 AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	620,000.00	701,250.74	81,250.74	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05339 MALDONADO ROMERO SALOMON	0.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05433 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 65 CECATI	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05453 RAMON VEGA MARIA TERESA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05529 NORIEGA RUIZ ALICIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05538 OPERADORA MEXICANA DE POLIETILENO, S.A. DE C.V.	0.00	39,320.72	0.00	0.00	0.00	39,320.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 05570 GRUPO NEVARO SERVICIOS ACTIVOS SA DE CV	0.00	51,992.70	124,869.60	149,917.50	0.00	77,040.60
2119	000000002	00000000000001	0008 05577 MARTINEZ ROA ANCELMO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05578 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	29,951.00	81,131.00	123,960.00	0.00	72,780.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05579 VAZQUEZ FUENTES ADELINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05580 SANCHEZ VARGAS NICOLAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05582 FERRO SANDOVAL REYNALDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05584 LOPEZ ESCOBEDO ISIDRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05585 SANDOVAL CONTRERAS JORGE	0.00	13,100.58	13,100.58	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05586 SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRA DEL ROCIO	0.00	6,000.00	16,512.63	10,512.63	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05587 SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRINA FLOR	0.00	6,000.00	16,512.63	10,512.63	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05588 SANCHEZ FERNANDEZ ISABEL CELINA	0.00	6,000.00	16,512.63	10,512.63	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05589 SANTOS PEREZ DANIEL	0.00	10,883.21	10,883.21	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05591 BARBOSA PALMEÑO LAURA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05593 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05594 RODRIGUEZ SALAZAR JUAN	0.00	0.00	15,720.70	15,720.70	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05596 LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05597 HUERTA NAVA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05599 CONDE ORTEGA JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05600 RENAN GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05601 SERAFIN RUIZ ANGELA	0.00	0.00	7,014.85	7,014.85	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05602 RODRIGUEZ BALCAZAR LUZ	0.00	0.00	0.00	3,343.09	0.00	3,343.09
2119	000000002	00000000000001	0008 05604 QUIÑONES GUTIERREZ TERESA	0.00	0.00	0.00	2,841.40	0.00	2,841.40
2119	000000002	00000000000001	0008 05605 DE ANDA SOLIS FABIOLA	0.00	0.00	0.00	24,174.00	0.00	24,174.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05606 BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05607 LEGORRETA CISNEROS JORGE	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05608 LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05609 DIFICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	13,110.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05611 ZAMORA BARROSO TIBURCIO SUSANO	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0009 GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2119	000000002	00000000000001	0009 00009 GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2221			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	0.00	477,173,511.79	6,342,206.44	2,341,020.27	0.00	473,172,325.62





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			LARGO PLAZO						
2221	000000001		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	477,173,511.79	6,342,206.44	2,341,020.27	0.00	473,172,325.62
2221	000000001	00000000000001	NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	477,173,511.79	6,342,206.44	2,341,020.27	0.00	473,172,325.62
2221	000000001	00000000000001 0002	BANCO INTERACCIONES S.A.	0.00	325,401,817.47	4,682,040.54	0.00	0.00	320,719,776.93
2221	000000001	00000000000001 0003	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 220278	0.00	135,321,694.13	876,832.58	2,341,020.27	0.00	136,785,881.82
2221	000000001	00000000000001 0004	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 225212 (40 MILLONES)	0.00	16,450,000.19	783,333.32	0.00	0.00	15,666,666.87
3111			APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	00000000000001	PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	357,120,810.13	6,186,406.96	0.00	0.00	350,934,403.17
3221	000000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	357,120,810.13	6,186,406.96	0.00	0.00	350,934,403.17
4100			Ingresos de Gestión	0.00	581,163,559.66	534,048.82	32,127,095.52	0.00	612,756,606.36
4100	000000001		Ingresos de Gestión	0.00	449,804,435.81	0.00	17,096,719.16	0.00	466,901,154.97
4100	000000001	00000000000002	Impuestos	0.00	397,121,923.17	0.00	15,349,872.00	0.00	412,471,795.17
4100	000000001	00000000000002 0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	346,009,758.42	0.00	6,488,557.00	0.00	352,498,315.42
4100	000000001	00000000000002 0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	51,040,971.00	0.00	8,861,315.00	0.00	59,902,286.00
4100	000000001	00000000000002 0003	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	71,193.75	0.00	0.00	0.00	71,193.75
4100	000000001	00000000000004	Impuestos	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
4100	000000001	00000000000004 0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00
4100	000000001	00000000000005	Impuestos	0.00	24,699.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00
4100	000000001	00000000000005 0001	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	24,699.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00
4100	000000001	00000000000007	Impuestos	0.00	25,495,720.92	0.00	0.00	0.00	25,495,720.92
4100	000000001	00000000000007 0001	Accesorios	0.00	25,495,720.92	0.00	0.00	0.00	25,495,720.92
4100	000000001	00000000000009	Impuestos	0.00	27,161,339.72	0.00	1,746,847.16	0.00	28,908,186.88
4100	000000001	00000000000009 0001	Otros Impuestos	0.00	16,824,274.65	0.00	442,577.00	0.00	17,266,851.65
4100	000000001	00000000000009 0002	Otros Impuestos	0.00	2,800,703.74	0.00	392,708.16	0.00	3,193,411.90
4100	000000001	00000000000009 0003	Otros Impuestos	0.00	7,536,361.33	0.00	911,562.00	0.00	8,447,923.33
4100	000000003		Ingresos de Gestión	0.00	1,452.00	0.00	726.00	0.00	2,178.00
4100	000000003	00000000000001	Contribuciones de Mejoras	0.00	1,452.00	0.00	726.00	0.00	2,178.00
4100	000000003	00000000000001 0001	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	1,452.00	0.00	726.00	0.00	2,178.00
4100	000000004		Ingresos de Gestión	0.00	93,286,015.37	0.00	8,583,282.10	0.00	101,869,297.47
4100	000000004	00000000000001	Derechos	0.00	8,963,676.93	0.00	758,308.20	0.00	9,721,985.13



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	000000004	0000000000001	0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	7,288,530.23	0.00	710,620.00	0.00	7,999,150.23
4100	000000004	0000000000001	0002	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	1,675,146.70	0.00	47,688.20	0.00	1,722,834.90
4100	000000004	0000000000003		Derechos	0.00	81,676,835.29	0.00	7,824,973.90	0.00	89,501,809.19
4100	000000004	0000000000003	0002	Derechos por prestación de servicios	0.00	9,683.00	0.00	0.00	0.00	9,683.00
4100	000000004	0000000000003	0020	Derechos por prestación de servicios	0.00	7,462,559.00	0.00	616,518.00	0.00	8,079,077.00
4100	000000004	0000000000003	0021	Derechos por prestación de servicios	0.00	17,414,710.52	0.00	2,855,821.14	0.00	20,270,531.66
4100	000000004	0000000000003	0022	Derechos por prestación de servicios	0.00	7,406,954.16	0.00	711,106.00	0.00	8,118,060.16
4100	000000004	0000000000003	0023	Derechos por prestación de servicios	0.00	4,708,667.00	0.00	608,646.00	0.00	5,317,313.00
4100	000000004	0000000000003	0025	Derechos por prestación de servicios	0.00	3,904,631.50	0.00	486,654.00	0.00	4,391,285.50
4100	000000004	0000000000003	0026	Derechos por prestación de servicios	0.00	8,174,428.36	0.00	194,929.00	0.00	8,369,357.36
4100	000000004	0000000000003	0027	Derechos por prestación de servicios	0.00	30,440,830.70	0.00	2,180,866.76	0.00	32,621,697.46
4100	000000004	0000000000003	0028	Derechos por prestación de servicios	0.00	874,283.25	0.00	93,085.00	0.00	967,368.25
4100	000000004	0000000000003	0029	Derechos por prestación de servicios	0.00	429,787.00	0.00	7,899.00	0.00	437,686.00
4100	000000004	0000000000003	0030	Derechos por prestación de servicios	0.00	850,300.80	0.00	69,449.00	0.00	919,749.80
4100	000000004	0000000000004		Derechos	0.00	2,645,503.15	0.00	0.00	0.00	2,645,503.15
4100	000000004	0000000000004	0001	Accesorios	0.00	2,645,503.15	0.00	0.00	0.00	2,645,503.15
4100	000000005			Ingresos de Gestión	0.00	11,033,436.87	0.00	999,300.44	0.00	12,032,737.31
4100	000000005	0000000000001		Productos de Tipo Corriente	0.00	10,481,516.18	0.00	964,595.00	0.00	11,446,111.18
4100	000000005	0000000000001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	10,270,096.18	0.00	946,367.00	0.00	11,216,463.18
4100	000000005	0000000000001	0002	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	211,420.00	0.00	18,228.00	0.00	229,648.00
4100	000000005	0000000000009		Productos de Tipo Corriente	0.00	551,920.69	0.00	34,705.44	0.00	586,626.13
4100	000000005	0000000000009	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4100	000000005	0000000000009	0002	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	551,919.69	0.00	34,705.44	0.00	586,625.13
4100	000000006			Ingresos de Gestión	0.00	27,038,219.61	534,048.82	5,447,067.82	0.00	31,951,238.61
4100	000000006	0000000000002		Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	14,023,981.70	0.00	3,306,853.40	0.00	17,330,835.10
4100	000000006	0000000000002	0001	Multas	0.00	14,023,383.50	0.00	3,306,853.40	0.00	17,330,236.90
4100	000000006	0000000000003		Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	868,227.93	0.00	10,302.20	0.00	878,530.13
4100	000000006	0000000000003	0001	Indemnizaciones	0.00	461,367.85	0.00	3,420.00	0.00	464,787.85
4100	000000006	0000000000003	0002	Indemnizaciones	0.00	406,860.08	0.00	6,882.20	0.00	413,742.28
4100	000000006	0000000000004		Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,969,707.03	534,048.82	97,129.22	0.00	2,532,787.43
4100	000000006	0000000000004	0001	Reintegros	0.00	2,969,707.03	534,048.82	97,129.22	0.00	2,532,787.43



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4100	000000006	0000000000009		Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	9,176,302.95	0.00	2,032,783.00	0.00	11,209,085.95
4100	000000006	0000000000009	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	5,652,991.69	0.00	1,802,957.00	0.00	7,455,948.69
4100	000000006	0000000000009	0002	Otros Aprovechamientos	0.00	3,483,760.00	0.00	222,322.00	0.00	3,706,082.00
4100	000000006	0000000000009	0004	Otros Aprovechamientos	0.00	39,551.26	0.00	7,504.00	0.00	47,055.26
4200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,294,113,037.01	0.00	123,575,435.39	0.00	1,417,688,472.40
4200	000000001			Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,291,802,922.43	0.00	123,418,026.23	0.00	1,415,220,948.66
4200	000000001	0000000000001		Participaciones y Aportaciones	0.00	872,065,781.09	0.00	94,041,360.23	0.00	966,107,141.32
4200	000000001	0000000000001	0001	Participaciones	0.00	766,418,569.95	0.00	87,130,275.60	0.00	853,548,845.55
4200	000000001	0000000000001	0002	Participaciones	0.00	33,253,963.52	0.00	6,911,084.63	0.00	40,165,048.15
4200	000000001	0000000000001	0003	Participaciones	0.00	21,909,701.76	0.00	0.00	0.00	21,909,701.76
4200	000000001	0000000000001	0004	Participaciones	0.00	40,927,396.48	0.00	0.00	0.00	40,927,396.48
4200	000000001	0000000000001	0005	Participaciones	0.00	9,556,149.38	0.00	0.00	0.00	9,556,149.38
4200	000000001	0000000000002		Participaciones y Aportaciones	0.00	367,690,572.98	0.00	26,060,355.50	0.00	393,750,928.48
4200	000000001	0000000000002	0001	Aportaciones	0.00	78,789,963.26	0.00	0.00	0.00	78,789,963.26
4200	000000001	0000000000002	0002	Aportaciones	0.00	260,603,555.00	0.00	26,060,355.50	0.00	286,663,910.50
4200	000000001	0000000000002	0003	Aportaciones	0.00	9,452.04	0.00	0.00	0.00	9,452.04
4200	000000001	0000000000002	0006	Aportaciones	0.00	10,877,366.55	0.00	0.00	0.00	10,877,366.55
4200	000000001	0000000000002	0007	Aportaciones	0.00	6,809,407.16	0.00	0.00	0.00	6,809,407.16
4200	000000001	0000000000002	0008	Aportaciones	0.00	10,600,828.97	0.00	0.00	0.00	10,600,828.97
4200	000000001	0000000000003		Participaciones y Aportaciones	0.00	52,046,568.36	0.00	3,316,310.50	0.00	55,362,878.86
4200	000000001	0000000000003	0001	Convenios	0.00	3,013,850.13	0.00	232,145.50	0.00	3,245,995.63
4200	000000001	0000000000003	0002	Convenios	0.00	49,032,718.23	0.00	3,084,165.00	0.00	52,116,883.23
4200	000000002			Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,310,114.58	0.00	157,409.16	0.00	2,467,523.74
4200	000000002	0000000000003		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,310,114.58	0.00	157,409.16	0.00	2,467,523.74
4200	000000002	0000000000003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	2,310,114.58	0.00	157,409.16	0.00	2,467,523.74
4300				Otros Ingresos	0.00	63,941,384.88	0.00	21,167,300.63	0.00	85,108,685.51
4300	000000001			Otros Ingresos	0.00	10,405,844.60	0.00	1,045,531.63	0.00	11,451,376.23
4300	000000001	0000000000002		Ingresos Financieros	0.00	10,405,844.60	0.00	1,045,531.63	0.00	11,451,376.23
4300	000000001	0000000000002	0001	Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	0.00	9,227,894.39	0.00	1,045,531.63	0.00	10,273,426.02
4300	000000001	0000000000002	0002	Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	0.00	139,876.28	0.00	0.00	0.00	139,876.28
4300	000000001	0000000000002	0003	Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,038,073.93	0.00	0.00	0.00	1,038,073.93
4300	000000004			Otros Ingresos	0.00	53,535,540.28	0.00	20,121,769.00	0.00	73,657,309.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4300	000000004	0000000000009		Otros Ingresos	0.00	53,535,540.28	0.00	20,121,769.00	0.00	73,657,309.28
4300	000000004	0000000000009	0005	Otros IngresosVarios	0.00	53,535,540.28	0.00	20,121,769.00	0.00	73,657,309.28
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	981,645,187.44	0.00	115,046,988.14	759,212.83	1,095,932,962.75	0.00
5100	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	68,346,653.88	0.00	8,449,770.71	28,371.25	76,768,053.34	0.00
5100	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	12,883,379.34	0.00	1,647,532.44	15,879.22	14,515,032.56	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1131	SUELDO BASE	2,298,395.47	0.00	248,737.10	6,109.62	2,541,022.95	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,450.00	0.00	850.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	96,329.56	0.00	909.86	0.00	97,239.42	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1322	AGUINALDO	110,741.86	0.00	7,214.79	0.00	117,956.65	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,712.40	0.00	1,125.00	0.00	44,837.40	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	63,952.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1341	COMPENSACION	114,420.30	0.00	13,512.00	750.00	127,182.30	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1345	GRATIFICACION	1,889,716.90	0.00	179,215.70	7,503.20	2,061,429.40	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,548.10	0.00	17,492.00	479.10	185,561.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211,619.80	0.00	21,962.10	601.60	232,980.30	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	42,755.90	0.00	4,527.80	197.00	47,086.70	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	37,463.40	0.00	3,888.20	106.40	41,245.20	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	46,548.30	0.00	4,831.80	132.30	51,247.80	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,851,386.04	0.00	290,230.66	0.00	3,141,616.70	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	412,125.56	0.00	189,141.86	0.00	601,267.42	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	485,680.00	0.00	0.00	0.00	485,680.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	376.30	0.00	0.00	0.00	376.30	0.00
5100	092A00100	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	131,321.30	0.00	78,397.10	0.00	209,718.40	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,264.32	0.00	682.95	0.00	43,947.27	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	255.20	0.00	493.00	0.00	748.20	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,664.36	0.00	28,108.39	0.00	32,772.75	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,400.10	0.00	380.53	0.00	1,780.63	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	85,575.15	0.00	0.00	0.00	85,575.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0801011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	364.24	0.00	0.00	0.00	364.24	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,543.99	0.00	0.00	0.00	3,543.99	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	93.01	0.00	445.00	0.00	538.01	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	543,292.61	0.00	18,000.00	0.00	561,292.61	0.00
5100	092A00100	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,281.49	0.00	0.00	0.00	14,281.49	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497,250.00	0.00	19,000.56	0.00	516,250.56	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	165,165.04	0.00	20,754.63	0.00	185,919.67	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	141,133.64	0.00	19,403.29	0.00	160,536.93	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,000.00	0.00	3,750.00	0.00	33,750.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	9,553.23	0.00	9,553.23	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	1,162.28	0.00	1,162.28	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	108,967.37	0.00	10,355.76	0.00	119,323.13	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	59,789.18	0.00	25,530.75	0.00	85,319.93	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,842.00	0.00	1,392.00	0.00	4,234.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	50,001.28	0.00	22,545.71	0.00	72,546.99	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,585,847.60	0.00	297,343.96	0.00	1,883,191.56	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	464,831.07	0.00	100,630.00	0.00	565,461.07	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,009.16	0.00	340.00	0.00	19,349.16	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,455.97	0.00	4,382.00	0.00	29,837.97	0.00
5100	092A00100	0801011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,853.37	0.00	1,242.43	0.00	15,095.80	0.00
5100	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	55,463,274.54	0.00	6,802,238.27	12,492.03	62,253,020.78	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1111	DIETAS	21,663,498.00	0.00	2,166,349.80	0.00	23,829,847.80	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1131	SUELDO BASE	8,723,921.92	0.00	970,271.80	6,085.03	9,688,108.69	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,350.00	0.00	6,800.00	75.00	63,075.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	1,220,870.50	0.00	0.00	0.00	1,220,870.50	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	253.20	0.00	0.00	0.00	253.20	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1341	COMPENSACION	55,138.60	0.00	5,350.00	0.00	60,488.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0801041010000	1345	GRATIFICACION	18,705,889.70	0.00	2,850,905.00	3,867.90	21,552,926.80	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,065,183.70	0.00	118,768.50	799.20	1,183,153.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,333,323.20	0.00	149,114.40	1,003.40	1,481,434.20	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	297,568.40	0.00	32,658.90	263.40	329,963.90	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	236,066.80	0.00	26,400.50	177.60	262,289.70	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	293,337.60	0.00	32,805.80	220.50	325,922.90	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	119,973.93	0.00	51,773.17	0.00	171,747.10	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	17,557.70	0.00	0.00	0.00	17,557.70	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	265,655.24	0.00	79,415.02	0.00	345,070.26	0.00
5100	092A00100	0801041010000	1565	DESPENSA	15,316.60	0.00	1,677.00	0.00	16,993.60	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,028.23	0.00	1,196.46	0.00	31,224.69	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,501.76	0.00	14,501.76	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,248.89	0.00	0.00	0.00	3,248.89	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	269.00	0.00	1,218.00	0.00	1,487.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,845.65	0.00	287.55	0.00	2,133.20	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	72.00	0.00	61.00	0.00	133.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,006.79	0.00	130,254.53	0.00	394,261.32	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	62,467.62	0.00	0.00	0.00	62,467.62	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	719.20	0.00	908.42	0.00	1,627.62	0.00
5100	092A00100	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,030.19	0.00	127.60	0.00	2,157.79	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	175,055.77	0.00	4,944.23	0.00	180,000.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	249,407.61	0.00	21,507.69	0.00	270,915.30	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	142,320.38	0.00	18,500.00	0.00	160,820.38	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	70,923.10	0.00	70,923.10	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	9,557.61	0.00	16,964.17	0.00	26,521.78	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,500.01	0.00	5,499.99	0.00	12,000.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	51,765.00	0.00	0.00	0.00	51,765.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	464.00	0.00	220.40	0.00	684.40	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4,227.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	234,385.77	0.00	11,054.80	0.00	245,440.57	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,486.63	0.00	9,590.00	0.00	55,076.63	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	299.00	0.00	2,188.68	0.00	2,487.68	0.00
5100	092A00100	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	31,157.70	0.00	0.00	0.00	31,157.70	0.00
5100	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	9,436,318.15	0.00	1,006,892.67	4,953.17	10,438,257.65	0.00
5100	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	8,697,676.16	0.00	934,220.85	4,953.17	9,626,943.84	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1131	SUELDO BASE	3,763,974.87	0.00	391,760.30	1,587.27	4,154,147.90	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,250.00	0.00	1,225.00	0.00	13,475.00	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	136,734.90	0.00	0.00	0.00	136,734.90	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	573.80	0.00	67.50	0.00	641.30	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1341	COMPENSACION	119,030.00	0.00	12,378.00	0.00	131,408.00	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1345	GRATIFICACION	3,272,647.20	0.00	362,529.60	2,472.50	3,632,704.30	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,313.60	0.00	26,278.00	282.30	262,309.30	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,697.20	0.00	32,992.40	354.40	329,335.20	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	67,686.50	0.00	7,689.60	116.00	75,260.10	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	52,528.40	0.00	5,841.20	62.70	58,306.90	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	65,263.50	0.00	7,258.60	78.00	72,444.10	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,418.34	0.00	6,653.58	0.00	22,071.92	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,046.70	0.00	0.00	0.00	2,046.70	0.00
5100	092A00101	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,211.74	0.00	16,556.24	0.00	59,767.98	0.00
5100	092A00101	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,729.88	0.00	0.00	0.00	15,729.88	0.00
5100	092A00101	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	812.00	0.00	7,099.20	0.00	7,911.20	0.00
5100	092A00101	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,518.75	0.00	11,147.92	0.00	123,666.67	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00101	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,643.66	0.00	0.00	0.00	3,643.66	0.00
5100	092A00101	0801011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00
5100	092A00101	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	116,833.36	0.00	29,208.34	0.00	146,041.70	0.00
5100	092A00101	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,398.33	0.00	7,601.05	0.00	10,999.38	0.00
5100	092A00101	0801011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	340,392.02	0.00	0.00	0.00	340,392.02	0.00
5100	092A00101	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,439.54	0.00	7,934.32	0.00	16,373.86	0.00
5100	092A00101	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,194.87	0.00	0.00	0.00	6,194.87	0.00
5100	092A00101	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,313.00	0.00	0.00	0.00	3,313.00	0.00
5100	092A00101	0801031010000		APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	260,784.72	0.00	24,934.32	0.00	285,719.04	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1131	SUELDO BASE	119,468.20	0.00	11,387.00	0.00	130,855.20	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	0.00	4,554.80	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1341	COMPENSACION	19,155.00	0.00	1,878.00	0.00	21,033.00	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1345	GRATIFICACION	89,249.40	0.00	8,735.00	0.00	97,984.40	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,093.50	0.00	990.00	0.00	11,083.50	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,672.90	0.00	1,243.00	0.00	13,915.90	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	79.50	0.00	0.00	0.00	79.50	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,243.00	0.00	220.00	0.00	2,463.00	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,786.60	0.00	273.40	0.00	3,060.00	0.00
5100	092A00101	0801031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	0.00	689.74	0.00
5100	092A00101	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	477,857.27	0.00	47,737.50	0.00	525,594.77	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1131	SUELDO BASE	236,463.10	0.00	23,479.40	0.00	259,942.50	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,150.00	0.00	375.00	0.00	3,525.00	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	9,547.40	0.00	0.00	0.00	9,547.40	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1341	COMPENSACION	33,880.00	0.00	3,378.00	0.00	37,258.00	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1345	GRATIFICACION	117,590.80	0.00	11,741.00	0.00	129,331.80	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,320.20	0.00	1,725.20	0.00	19,045.40	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,746.80	0.00	2,166.20	0.00	23,913.00	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,264.00	0.00	526.40	0.00	5,790.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00101	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,849.80	0.00	383.60	0.00	4,233.40	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,783.10	0.00	476.60	0.00	5,259.70	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,445.47	0.00	623.77	0.00	2,069.24	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	518.90	0.00	0.00	0.00	518.90	0.00
5100	092A00101	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,440.91	0.00	2,154.00	0.00	16,594.91	0.00
5100	092A00101	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	877.15	0.00	0.00	0.00	877.15	0.00
5100	092A00101	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,374.64	0.00	708.33	0.00	7,082.97	0.00
5100	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	13,880,497.54	0.00	1,145,221.86	0.00	15,025,719.40	0.00
5100	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	13,880,497.54	0.00	1,145,221.86	0.00	15,025,719.40	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1131	SUELDO BASE	3,313,573.65	0.00	196,641.60	0.00	3,510,215.25	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,575.00	0.00	2,350.00	0.00	38,925.00	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	82,331.60	0.00	0.00	0.00	82,331.60	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1322	AGUINALDO	7,300.20	0.00	0.00	0.00	7,300.20	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1341	COMPENSACION	186,293.30	0.00	12,856.00	0.00	199,149.30	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1345	GRATIFICACION	3,190,336.40	0.00	158,212.60	0.00	3,348,549.00	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	278,124.60	0.00	13,858.20	0.00	291,982.80	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	353,218.40	0.00	17,399.80	0.00	370,618.20	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57,568.10	0.00	2,753.40	0.00	60,321.50	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	62,535.30	0.00	3,080.60	0.00	65,615.90	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,609.70	0.00	3,828.40	0.00	81,438.10	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,081.93	0.00	4,782.26	0.00	15,864.19	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,534.70	0.00	0.00	0.00	4,534.70	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,542.29	0.00	27,712.56	0.00	136,254.85	0.00
5100	092A00103	0801021010000	1565	DESPENSA	1,832.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00
5100	092A00103	0801021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	0.00	15,000.00	0.00	136,000.00	0.00
5100	092A00103	0801021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,341.41	0.00	0.00	0.00	10,341.41	0.00
5100	092A00103	0801021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	49,499.36	0.00	10,291.67	0.00	59,791.03	0.00
5100	092A00103	0801021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,948.05	0.00	3,019.56	0.00	4,967.61	0.00
5100	092A00103	0801021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	81,200.00	0.00	52,200.00	0.00	133,400.00	0.00
5100	092A00103	0801021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,053.11	0.00	4,214.55	0.00	10,267.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00103	0801021010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,295,994.07	0.00	617,020.66	0.00	5,913,014.73	0.00
5100	092A00103	0801021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	530,491.37	0.00	0.00	0.00	530,491.37	0.00
5100	092A00103	0801021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,678.00	0.00	0.00	0.00	6,678.00	0.00
5100	092A00103	0801021010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	5,359,633.81	0.00	635,471.15	10,072.76	5,985,032.20	0.00
5100	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	5,359,633.81	0.00	635,471.15	10,072.76	5,985,032.20	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1131	SUELDO BASE	2,850,251.67	0.00	285,352.90	4,195.36	3,131,409.21	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,650.00	0.00	5,575.00	300.00	55,925.00	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	112,928.10	0.00	0.00	0.00	112,928.10	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1341	COMPENSACION	210,765.30	0.00	21,900.00	1,601.70	231,063.60	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1345	GRATIFICACION	1,325,575.50	0.00	132,222.60	1,098.60	1,456,699.50	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,613.00	0.00	18,921.10	555.90	203,978.20	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,051.70	0.00	23,756.90	697.90	256,110.70	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,129.30	0.00	3,761.60	228.50	40,662.40	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,256.30	0.00	4,205.80	123.60	45,338.50	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,265.60	0.00	5,227.10	153.50	56,339.20	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,309.28	0.00	7,901.13	0.00	26,210.41	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,091.80	0.00	0.00	622.70	8,469.10	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81,275.67	0.00	78,674.79	495.00	159,455.46	0.00
5100	092A00111	1001031010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
5100	092A00111	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,756.85	0.00	0.00	0.00	5,756.85	0.00
5100	092A00111	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00
5100	092A00111	1001031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	99.76	0.00	99.76	0.00
5100	092A00111	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	60.50	0.00	60.50	0.00
5100	092A00111	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,711.60	0.00	9,726.43	0.00	84,438.03	0.00
5100	092A00111	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,259.91	0.00	0.00	0.00	25,259.91	0.00
5100	092A00111	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,582.98	0.00	6,249.99	0.00	20,832.97	0.00
5100	092A00111	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	8,658.25	0.00	24,288.35	0.00	32,946.60	0.00
5100	092A00111	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,106.20	0.00	5,106.20	0.00	10,212.40	0.00
5100	092A00111	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12,337,649.83	0.00	1,415,691.61	21,570.57	13,731,770.87	0.00
5100	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	9,496,520.44	0.00	1,093,749.11	18,776.25	10,571,493.30	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1131	SUELDO BASE	4,265,554.29	0.00	499,042.50	5,262.05	4,759,334.74	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,550.00	0.00	5,675.00	225.00	51,000.00	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	175,449.10	0.00	0.00	0.00	175,449.10	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1325	PRIMA DOMINICAL	1,387.10	0.00	756.60	0.00	2,143.70	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	45,037.50	0.00	6,476.40	0.00	51,513.90	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1341	COMPENSACION	429,748.00	0.00	49,390.60	750.00	478,388.60	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1345	GRATIFICACION	2,571,086.40	0.00	302,762.20	9,512.00	2,864,336.60	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	313,783.70	0.00	37,203.40	1,006.00	349,981.10	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	393,977.30	0.00	46,711.10	1,263.20	439,425.20	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	78,582.60	0.00	9,430.40	256.60	87,756.40	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	69,756.60	0.00	8,270.50	223.60	77,803.50	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,675.20	0.00	10,276.90	277.80	96,674.30	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,800.32	0.00	13,723.01	0.00	45,523.33	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,525.40	0.00	0.00	0.00	7,525.40	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,491.12	0.00	58,310.14	0.00	191,801.26	0.00
5100	092A00112	0801041010000	1565	DESPENSA	1,415.80	0.00	155.00	0.00	1,570.80	0.00
5100	092A00112	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,774.90	0.00	3,272.91	0.00	9,047.81	0.00
5100	092A00112	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,389.71	0.00	440.80	0.00	3,830.51	0.00
5100	092A00112	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,000.73	0.00	15,562.80	0.00	174,563.53	0.00
5100	092A00112	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,655.53	0.00	0.00	0.00	25,655.53	0.00
5100	092A00112	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,001.68	0.00	112.50	0.00	1,114.18	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,666.02	0.00	5,000.01	0.00	16,666.03	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	42,560.19	0.00	300.00	0.00	42,860.19	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	4,382.53	0.00	225.00	0.00	4,607.53	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	13,414.98	0.00	13,414.98	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	336,400.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00112	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,330.96	0.00	6,246.96	0.00	14,577.92	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	684.40	0.00	684.40	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	135,430.00	0.00	305.00	0.00	135,735.00	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,937.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00	0.00
5100	092A00112	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,680.76	0.00	0.00	0.00	3,680.76	0.00
5100	092A00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	2,841,129.39	0.00	321,942.50	2,794.32	3,160,277.57	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1131	SUELDO BASE	1,385,254.53	0.00	139,392.20	1,394.92	1,523,251.81	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,525.00	0.00	2,750.00	150.00	29,125.00	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	51,855.10	0.00	0.00	0.00	51,855.10	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1341	COMPENSACION	110,236.80	0.00	10,928.00	0.00	121,164.80	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1345	GRATIFICACION	785,976.00	0.00	74,263.20	758.20	859,481.00	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,975.60	0.00	9,125.60	178.40	100,922.80	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,484.30	0.00	11,457.80	224.00	126,718.10	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,919.80	0.00	1,412.60	0.00	16,332.40	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,443.30	0.00	2,028.20	39.60	22,431.90	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,405.10	0.00	2,521.20	49.20	27,877.10	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,672.82	0.00	3,742.64	0.00	12,415.46	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,620.50	0.00	0.00	0.00	2,620.50	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,279.35	0.00	12,815.97	0.00	74,095.32	0.00
5100	092A00112	0802011010000	1565	DESPENSA	2,708.50	0.00	155.00	0.00	2,863.50	0.00
5100	092A00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,640.53	0.00	55.68	0.00	9,696.21	0.00
5100	092A00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,150.40	0.00	5,150.40	0.00
5100	092A00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,716.72	0.00	26,858.36	0.00	108,575.08	0.00
5100	092A00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,157.03	0.00	0.00	0.00	10,157.03	0.00
5100	092A00112	0802011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,312.91	0.00	3,333.34	0.00	16,646.25	0.00
5100	092A00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,186.81	0.00	3,186.81	0.00
5100	092A00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,765.50	0.00	12,765.50	0.00	25,531.00	0.00
5100	092A00112	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00
5100	092A00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y	390,409.52	0.00	34,041.32	0.00	424,450.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092A00122	0805031010000		EVALUACIÓN					
				PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	390,409.52	0.00	34,041.32	0.00	424,450.84
5100	092A00122	0805031010000	1131	SUELDO BASE	168,808.40	0.00	11,387.00	0.00	180,195.40
5100	092A00122	0805031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	75.00	0.00	1,950.00
5100	092A00122	0805031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	0.00	4,554.80
5100	092A00122	0805031010000	1341	COMPENSACION	21,477.00	0.00	1,878.00	0.00	23,355.00
5100	092A00122	0805031010000	1345	GRATIFICACION	118,231.10	0.00	8,735.00	0.00	126,966.10
5100	092A00122	0805031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,887.70	0.00	990.00	0.00	13,877.70
5100	092A00122	0805031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,181.30	0.00	1,243.00	0.00	17,424.30
5100	092A00122	0805031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,324.70	0.00	407.00	0.00	4,731.70
5100	092A00122	0805031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,864.40	0.00	220.00	0.00	3,084.40
5100	092A00122	0805031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,557.30	0.00	273.40	0.00	3,830.70
5100	092A00122	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	0.00	689.74
5100	092A00122	0805031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
5100	092A00122	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,500.00	0.00	8,625.00	0.00	43,125.00
5100	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	1,447,800.74	0.00	642,800.68	0.00	2,090,601.42
5100	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	1,447,800.74	0.00	642,800.68	0.00	2,090,601.42
5100	092A02102	0302011010000	1131	SUELDO BASE	727,766.65	0.00	72,241.40	0.00	800,008.05
5100	092A02102	0302011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,300.00	0.00	950.00	0.00	13,250.00
5100	092A02102	0302011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	29,718.32	0.00	0.00	0.00	29,718.32
5100	092A02102	0302011010000	1322	AGUINALDO	6,253.44	0.00	0.00	0.00	6,253.44
5100	092A02102	0302011010000	1341	COMPENSACION	38,306.80	0.00	3,800.00	0.00	42,106.80
5100	092A02102	0302011010000	1345	GRATIFICACION	419,114.40	0.00	48,439.00	0.00	467,553.40
5100	092A02102	0302011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00
5100	092A02102	0302011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,022.70	0.00	1,005.20	0.00	9,027.90
5100	092A02102	0302011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,194.80	0.00	882.60	0.00	10,077.40
5100	092A02102	0302011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,370.60	0.00	3,970.40	0.00	45,341.00
5100	092A02102	0302011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	51,944.30	0.00	4,985.00	0.00	56,929.30
5100	092A02102	0302011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,425.70	0.00	1,096.80	0.00	12,522.50
5100	092A02102	0302011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,622.52	0.00	1,455.47	0.00	13,077.99





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A02102	0302011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,150.50	0.00	0.00	0.00	2,150.50	0.00
5100	092A02102	0302011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,409.65	0.00	480,556.79	0.00	523,966.44	0.00
5100	092A02102	0302011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,400.00	0.00	2,643.36	0.00	18,043.36	0.00
5100	092A02102	0302011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,613.77	0.00	0.00	0.00	3,613.77	0.00
5100	092A02102	0302011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,532.65	0.00	1,883.34	0.00	9,415.99	0.00
5100	092A02102	0302011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,604.84	0.00	2,418.22	0.00	4,023.06	0.00
5100	092A02102	0302011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,553.10	0.00	2,553.10	0.00	5,106.20	0.00
5100	092A02102	0302011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,624.00	0.00	13,920.00	0.00	15,544.00	0.00
5100	092A02102	0302011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
5100	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,354,651.37	0.00	589,950.51	0.00	5,944,601.88	0.00
5100	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	4,095,607.08	0.00	443,169.02	0.00	4,538,776.10	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1131	SUELDO BASE	1,855,828.03	0.00	190,193.10	0.00	2,046,021.13	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,625.00	0.00	2,275.00	0.00	24,900.00	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	77,445.54	0.00	0.00	0.00	77,445.54	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1322	AGUINALDO	8,287.52	0.00	0.00	0.00	8,287.52	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1341	COMPENSACION	98,501.20	0.00	10,228.00	0.00	108,729.20	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1345	GRATIFICACION	1,222,178.50	0.00	96,511.00	0.00	1,318,689.50	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,038.00	0.00	13,291.80	0.00	155,329.80	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178,344.10	0.00	16,689.40	0.00	195,033.50	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	32,078.30	0.00	3,047.00	0.00	35,125.30	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,569.90	0.00	2,954.40	0.00	34,524.30	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,329.88	0.00	3,672.00	0.00	56,001.88	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	68,474.80	0.00	51,812.00	0.00	120,286.80	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,534.70	0.00	0.00	0.00	4,534.70	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,526.38	0.00	45,359.38	0.00	132,885.76	0.00
5100	092D00112	0802011010000	1565	DESPENSA	9,900.40	0.00	977.00	0.00	10,877.40	0.00
5100	092D00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,591.51	0.00	585.80	0.00	34,177.31	0.00
5100	092D00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,527.00	0.00	3,527.00	0.00
5100	092D00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,980.49	0.00	0.00	0.00	33,980.49	0.00
5100	092D00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,774.82	0.00	0.00	0.00	17,774.82	0.00
5100	092D00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,156.65	0.00	2,046.14	0.00	3,202.79	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092D00112	0802011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
5100	092D00112	0802011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	99,639.36	0.00	0.00	0.00	99,639.36	0.00
5100	092D00112	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,913.00	0.00	0.00	0.00	4,913.00	0.00
5100	092D00112	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	1,259,044.29	0.00	146,781.49	0.00	1,405,825.78	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1131	SUELDO BASE	477,160.90	0.00	44,585.00	0.00	521,745.90	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,700.00	0.00	500.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	17,815.50	0.00	0.00	0.00	17,815.50	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1341	COMPENSACION	23,306.80	0.00	2,300.00	0.00	25,606.80	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1345	GRATIFICACION	408,853.20	0.00	38,199.60	0.00	447,052.80	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,354.00	0.00	2,865.80	0.00	34,219.80	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,363.10	0.00	3,597.80	0.00	42,960.90	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,916.80	0.00	192.60	0.00	2,109.40	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,968.30	0.00	637.00	0.00	7,605.30	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,657.80	0.00	791.60	0.00	9,449.40	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	97,587.85	0.00	36,018.36	0.00	133,606.21	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,141.60	0.00	0.00	0.00	1,141.60	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,616.82	0.00	10,548.82	0.00	31,165.64	0.00
5100	092D00112	0804031010000	1565	DESPENSA	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00
5100	092D00112	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,841.99	0.00	283.04	0.00	6,125.03	0.00
5100	092D00112	0804031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
5100	092D00112	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,012.20	0.00	4,691.31	0.00	33,703.51	0.00
5100	092D00112	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,078.52	0.00	0.00	0.00	5,078.52	0.00
5100	092D00112	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	528.06	0.00	1,396.56	0.00	1,924.62	0.00
5100	092D00112	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092D00112	0804031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	53,829.10	0.00	0.00	0.00	53,829.10	0.00
5100	092D00112	0804031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,617.75	0.00	0.00	0.00	12,617.75	0.00
5100	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	7,294,265.77	0.00	709,665.06	1,333.60	8,002,597.23	0.00
5100	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO	7,294,265.77	0.00	709,665.06	1,333.60	8,002,597.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS						
5100	092D00114	0901031010000	1131	SUELDO BASE	3,274,624.64	0.00	318,808.30	717.40	3,592,715.54	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,050.00	0.00	4,925.00	0.00	54,975.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	129,146.59	0.00	0.00	0.00	129,146.59	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1322	AGUINALDO	1,920.67	0.00	0.00	0.00	1,920.67	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1341	COMPENSACION	156,312.20	0.00	17,831.00	0.00	174,143.20	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1345	GRATIFICACION	1,207,508.60	0.00	125,912.30	339.50	1,333,081.40	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,453.10	0.00	19,984.30	87.40	219,350.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	250,428.70	0.00	25,091.60	109.80	275,410.50	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,829.20	0.00	4,073.80	35.90	43,867.10	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,328.60	0.00	4,441.60	19.40	48,750.80	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,084.50	0.00	5,520.50	24.20	60,580.80	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,343.49	0.00	15,041.57	0.00	59,385.06	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,787.20	0.00	0.00	0.00	12,787.20	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	160,779.87	0.00	82,151.13	0.00	242,931.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	1565	DESPENSA	25,429.60	0.00	2,289.80	0.00	27,719.40	0.00
5100	092D00114	0901031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,526.48	0.00	327.12	0.00	2,853.60	0.00
5100	092D00114	0901031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,497.40	0.00	3,497.40	0.00
5100	092D00114	0901031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	225.20	0.00	200.00	0.00	425.20	0.00
5100	092D00114	0901031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,464.40	0.00	4,464.40	0.00
5100	092D00114	0901031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,600.00	0.00	0.00	0.00	188,600.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,048.86	0.00	0.00	0.00	41,048.86	0.00
5100	092D00114	0901031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,250,603.48	0.00	63,265.46	0.00	1,313,868.94	0.00
5100	092D00114	0901031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	719.42	0.00	1,439.78	0.00	2,159.20	0.00
5100	092D00114	0901031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	97,480.00	0.00	10,400.00	0.00	107,880.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,717.00	0.00	0.00	0.00	16,717.00	0.00
5100	092D00114	0901031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	18,495.62	0.00	0.00	0.00	18,495.62	0.00
5100	092D00114	0901031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,142.75	0.00	0.00	0.00	6,142.75	0.00
5100	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,838,143.26	0.00	213,728.89	17,297.87	2,034,574.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00122	0805021010000		INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL , RECURSOS PROPIOS	1,838,143.26	0.00	213,728.89	17,297.87	2,034,574.28	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1131	SUELDO BASE	918,475.47	0.00	100,258.80	3,524.27	1,015,210.00	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,650.00	0.00	1,050.00	150.00	13,550.00	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	36,028.00	0.00	0.00	0.00	36,028.00	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1341	COMPENSACION	46,556.80	0.00	4,125.00	1,500.00	49,181.80	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1345	GRATIFICACION	593,218.20	0.00	51,368.90	9,415.60	635,171.50	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,797.10	0.00	6,490.20	855.60	69,431.70	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,104.20	0.00	8,149.30	1,074.40	87,179.10	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,775.10	0.00	1,016.80	351.60	8,440.30	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,181.90	0.00	1,442.80	190.00	15,434.70	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,622.80	0.00	1,793.20	236.40	19,179.60	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,300.06	0.00	2,287.25	0.00	7,587.31	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,150.50	0.00	0.00	0.00	2,150.50	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,408.44	0.00	16,823.24	0.00	31,231.68	0.00
5100	092D00122	0805021010000	1565	DESPENSA	9,089.60	0.00	897.00	0.00	9,986.60	0.00
5100	092D00122	0805021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,273.43	0.00	162.40	0.00	7,435.83	0.00
5100	092D00122	0805021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
5100	092D00122	0805021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,696.66	0.00	0.00	0.00	7,696.66	0.00
5100	092D00144			GOBERNACIÓN	42,953,313.30	0.00	4,704,463.99	150,117.62	47,507,659.67	0.00
5100	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	33,636,629.34	0.00	3,709,032.80	102,711.80	37,242,950.34	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1131	SUELDO BASE	14,711,493.28	0.00	1,540,883.60	40,573.80	16,211,803.08	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	266,025.00	0.00	28,050.00	775.00	293,300.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	22,177.92	0.00	0.00	0.00	22,177.92	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	594,061.19	0.00	1,335.92	0.00	595,397.11	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1322	AGUINALDO	84,587.14	0.00	20,421.27	0.00	105,008.41	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,991.14	0.00	7,021.00	0.00	40,012.14	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	93,478.70	0.00	16,881.70	0.00	110,360.40	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1341	COMPENSACION	691,892.90	0.00	76,165.00	5,064.00	762,993.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0101011010000	1345	GRATIFICACION	7,098,714.60	0.00	698,989.80	36,007.30	7,761,697.10	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	899,063.40	0.00	93,369.30	5,795.30	986,637.40	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128,814.20	0.00	117,229.70	7,275.70	1,238,768.20	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128,052.00	0.00	13,295.60	928.50	140,419.10	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	199,835.40	0.00	20,753.90	1,287.80	219,301.50	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	248,305.40	0.00	25,792.00	1,601.00	272,496.40	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	252,865.52	0.00	96,739.38	0.00	349,604.90	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	378,973.75	0.00	17,000.00	0.00	395,973.75	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	563,904.00	0.00	0.00	0.00	563,904.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,388.60	0.00	0.00	1,937.40	46,451.20	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,277,331.78	0.00	394,199.99	1,466.00	1,670,065.77	0.00
5100	092D00144	0101011010000	1565	DESPENSA	50,169.80	0.00	5,333.80	0.00	55,503.60	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,036.12	0.00	2,964.80	0.00	83,000.92	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,479.60	0.00	27,526.80	0.00	30,006.40	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,252.91	0.00	0.00	0.00	1,252.91	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,593.02	0.00	3,593.02	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,846.78	0.00	39,549.60	0.00	412,396.38	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	332,317.46	0.00	0.00	0.00	332,317.46	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	284.20	0.00	64.00	0.00	348.20	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,684.89	0.00	0.00	0.00	2,684.89	0.00
5100	092D00144	0101011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,004.40	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	291,627.02	0.00	29,166.74	0.00	320,793.76	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	70,031.15	0.00	0.00	0.00	70,031.15	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	188,153.98	0.00	18,786.44	0.00	206,940.42	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	32,083.15	0.00	9,166.74	0.00	41,249.89	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	15,386.46	0.00	41,687.87	0.00	57,074.33	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3341	CAPACITACION.	17,820.00	0.00	18,000.00	0.00	35,820.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y	604,962.85	0.00	30,797.42	0.00	635,760.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0101011010000	3362	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES. IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,169,340.00	0.00	15,660.00	0.00	1,185,000.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	86,146.23	0.00	49,829.20	0.00	135,975.43	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33,655.09	0.00	0.00	0.00	33,655.09	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	500,714.00	0.00	15,950.00	0.00	516,664.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,119.00	0.00	1,455.00	0.00	2,574.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	43,808.94	0.00	0.00	0.00	43,808.94	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	796,811.83	0.00	228,836.68	0.00	1,025,648.51	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,372.46	0.00	0.00	0.00	48,372.46	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,841.16	0.00	0.00	0.00	27,841.16	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,264.44	0.00	0.00	0.00	6,264.44	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	092D00144	0101011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	70,176.97	0.00	2,536.53	0.00	72,713.50	0.00
5100	092D00144	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	9,316,683.96	0.00	995,431.19	47,405.82	10,264,709.33	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1131	SUELDO BASE	4,435,909.91	0.00	455,921.40	13,062.32	4,878,768.99	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,550.00	0.00	3,525.00	150.00	35,925.00	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	179,591.50	0.00	0.00	0.00	179,591.50	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1322	AGUINALDO	10,106.80	0.00	0.00	0.00	10,106.80	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1341	COMPENSACION	469,931.40	0.00	48,137.00	1,125.00	516,943.40	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1345	GRATIFICACION	2,878,334.90	0.00	296,799.60	25,345.10	3,149,789.40	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	332,435.10	0.00	34,264.90	2,533.20	364,166.80	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417,410.40	0.00	43,023.60	3,180.50	457,253.50	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	73,750.70	0.00	7,873.70	747.00	80,877.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	73,902.00	0.00	7,617.30	562.90	80,956.40	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,812.50	0.00	9,465.90	699.80	100,578.60	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	83,071.90	0.00	27,963.79	0.00	111,035.69	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,291.10	0.00	0.00	0.00	4,291.10	0.00
5100	092D00144	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,308.50	0.00	38,417.96	0.00	68,726.46	0.00
5100	092D00144	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,138.87	0.00	92.80	0.00	7,231.67	0.00
5100	092D00144	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20	0.00
5100	092D00144	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,762.35	0.00	17,437.79	0.00	151,200.14	0.00
5100	092D00144	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,436.93	0.00	0.00	0.00	19,436.93	0.00
5100	092D00144	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	4,465.23	0.00	3,185.25	0.00	7,650.48	0.00
5100	092D00144	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,717.00	0.00	0.00	0.00	16,717.00	0.00
5100	092D00144	0802011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	197.68	0.00	0.00	0.00	197.68	0.00
5100	092D00144	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,324.19	0.00	0.00	0.00	17,324.19	0.00
5100	092D00154			VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,051,899.21	0.00	229,025.87	0.00	2,280,925.08	0.00
5100	092D00154	0707031010000		COORD. Y CONCERT. PARA EL ORDEN, REGULACION Y MENTO. DEL SERV. DE TRANSPORTE PUB., RECURSOS PROPIOS	2,051,899.21	0.00	229,025.87	0.00	2,280,925.08	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1131	SUELDO BASE	1,011,181.50	0.00	89,857.40	0.00	1,101,038.90	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,900.00	0.00	950.00	0.00	8,850.00	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	45,151.70	0.00	0.00	0.00	45,151.70	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1341	COMPENSACION	70,830.00	0.00	6,378.00	0.00	77,208.00	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1345	GRATIFICACION	551,258.40	0.00	47,120.00	0.00	598,378.40	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,343.00	0.00	5,557.80	0.00	69,900.80	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,787.10	0.00	6,978.40	0.00	87,765.50	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,069.30	0.00	594.00	0.00	9,663.30	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,299.40	0.00	1,235.20	0.00	15,534.60	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,769.20	0.00	1,535.20	0.00	19,304.40	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,263.70	0.00	12,612.43	0.00	18,876.13	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,556.70	0.00	0.00	0.00	1,556.70	0.00
5100	092D00154	0707031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,191.65	0.00	18,784.29	0.00	72,975.94	0.00
5100	092D00154	0707031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,884.91	0.00	0.00	0.00	5,884.91	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00154	0707031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
5100	092D00154	0707031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,860.10	0.00	37,249.15	0.00	137,109.25	0.00
5100	092D00154	0707031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,710.33	0.00	0.00	0.00	2,710.33	0.00
5100	092D00154	0707031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,120.22	0.00	0.00	0.00	6,120.22	0.00
5100	092D00154	0707031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	907.00	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	12,780,281.95	0.00	1,501,717.45	33,969.84	14,248,029.56	0.00
5100	092E00120	0901011010000		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	9,139,126.63	0.00	1,165,991.96	22,265.40	10,282,853.19	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1131	SUELDO BASE	4,192,251.12	0.00	433,248.60	6,797.50	4,618,702.22	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,625.00	0.00	6,100.00	100.00	63,625.00	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	163,167.00	0.00	0.00	0.00	163,167.00	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	365,394.70	0.00	38,664.40	0.00	404,059.10	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1341	COMPENSACION	143,844.00	0.00	15,628.00	0.00	159,472.00	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1345	GRATIFICACION	2,540,999.60	0.00	360,827.20	9,632.60	2,892,194.20	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289,617.50	0.00	33,483.20	1,171.60	321,929.10	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	363,622.00	0.00	42,038.20	1,471.10	404,189.10	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,195.60	0.00	5,594.30	0.00	51,789.90	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	64,365.40	0.00	7,441.20	260.40	71,546.20	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,982.10	0.00	9,249.00	323.60	88,907.50	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,236.56	0.00	8,732.82	0.00	28,969.38	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	14,936.80	0.00	0.00	1,008.90	13,927.90	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	503,745.53	0.00	138,918.90	733.00	641,931.43	0.00
5100	092E00120	0901011010000	1565	DESPENSA	63,934.50	0.00	6,678.00	766.70	69,845.80	0.00
5100	092E00120	0901011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,933.96	0.00	2,989.32	0.00	82,923.28	0.00
5100	092E00120	0901011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00
5100	092E00120	0901011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	127.99	0.00	1,067.20	0.00	1,195.19	0.00
5100	092E00120	0901011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	48,159.09	0.00	48,159.09	0.00	96,318.18	0.00
5100	092E00120	0901011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
5100	092E00120	0901011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	84,283.95	0.00	0.00	0.00	84,283.95	0.00
5100	092E00120	0901011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,012.60	0.00	1,287.60	0.00	3,300.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0901011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	2,223.83	0.00	4,558.93	0.00	6,782.76	0.00
5100	092E00120	0901011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,044.00	0.00	870.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	092E00120	0901011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,064.00	0.00	456.00	0.00	1,520.00	0.00
5100	092E00120	0901061010000		DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, RECURSOS PROPIOS	3,641,155.32	0.00	335,725.49	11,704.44	3,965,176.37	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1131	SUELDO BASE	1,871,320.04	0.00	192,643.50	8,527.44	2,055,436.10	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,175.00	0.00	2,025.00	75.00	25,125.00	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	72,981.60	0.00	0.00	0.00	72,981.60	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1341	COMPENSACION	101,738.80	0.00	9,478.00	0.00	111,216.80	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1345	GRATIFICACION	768,467.90	0.00	64,497.20	272.00	832,693.10	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,909.10	0.00	11,834.60	894.20	128,849.50	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,046.00	0.00	14,859.20	1,122.60	161,782.60	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,565.30	0.00	2,892.00	367.60	29,089.70	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,208.50	0.00	2,630.60	198.60	28,640.50	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,567.10	0.00	3,269.60	247.00	35,589.70	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,081.93	0.00	4,782.26	0.00	15,864.19	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,292.10	0.00	0.00	0.00	3,292.10	0.00
5100	092E00120	0901061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,140.26	0.00	23,983.00	0.00	87,123.26	0.00
5100	092E00120	0901061010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,779.00	0.00	139.20	0.00	18,918.20	0.00
5100	092E00120	0901061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,146.12	0.00	0.00	0.00	13,146.12	0.00
5100	092E00120	0901061010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,079.91	0.00	2,691.33	0.00	3,771.24	0.00
5100	092E00120	0901061010000	3341	CAPACITACION.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5100	092E00120	0901061010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	36,530.26	0.00	0.00	0.00	36,530.26	0.00
5100	092E00120	0901061010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00
5100	092E00121			RECURSOS MATERIALES	44,517,161.07	0.00	5,413,052.01	26,680.56	49,903,532.52	0.00
5100	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	44,517,161.07	0.00	5,413,052.01	26,680.56	49,903,532.52	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1131	SUELDO BASE	18,257,754.18	0.00	1,818,912.50	11,087.06	20,065,579.62	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	448,400.00	0.00	45,050.00	0.00	493,450.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00121	0901021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	721,070.20	0.00	0.00	0.00	721,070.20	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1322	AGUINALDO	8,941.80	0.00	0.00	0.00	8,941.80	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	671.60	0.00	1,343.00	0.00	2,014.60	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,746,790.70	0.00	452,382.60	0.00	4,199,173.30	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1341	COMPENSACION	1,119,334.10	0.00	112,715.00	1,375.00	1,230,674.10	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1345	GRATIFICACION	6,906,878.50	0.00	665,438.20	9,360.30	7,562,956.40	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	82,280.00	0.00	0.00	0.00	82,280.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,156,671.60	0.00	114,466.30	1,576.00	1,269,561.90	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,452,286.00	0.00	143,722.10	1,978.80	1,594,029.30	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	164,468.90	0.00	17,243.30	518.00	181,194.20	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	257,091.30	0.00	25,446.20	350.10	282,187.40	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	319,472.90	0.00	31,623.20	435.30	350,660.80	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	119,973.93	0.00	51,773.17	0.00	171,747.10	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	72,391.40	0.00	0.00	0.00	72,391.40	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,672,093.09	0.00	547,544.45	0.00	3,219,637.54	0.00
5100	092E00121	0901021010000	1565	DESPENSA	53,807.60	0.00	5,969.00	0.00	59,776.60	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,720.71	0.00	286.36	0.00	17,007.07	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,030.00	0.00	4,025.20	0.00	6,055.20	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	230,273.89	0.00	128,638.42	0.00	358,912.31	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	3,905.72	0.00	3,905.72	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,290.36	0.00	150.00	0.00	5,440.36	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	88.90	0.00	0.00	0.00	88.90	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	154,656.53	0.00	46,587.54	0.00	201,244.07	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	67,006.00	0.00	6,545.21	0.00	73,551.21	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	457.63	0.00	2,965.39	0.00	3,423.02	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	74,304.99	0.00	1,244.40	0.00	75,549.39	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	33,646.25	0.00	708.03	0.00	34,354.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00121	0901021010000	2521	TIPO DE CONSTRUCCION,	6,678.36	0.00	0.00	0.00	6,678.36	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2531	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	1,057.99	0.00	1,057.99	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,630,412.61	0.00	221,967.87	0.00	1,852,380.48	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,293.48	0.00	0.00	0.00	350,293.48	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2721	VESTUARIO Y UNIFORMES	88,506.32	0.00	0.00	0.00	88,506.32	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2741	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,626.97	0.00	0.00	0.00	98,626.97	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2911	PRODUCTOS TEXTILES	35,114.08	0.00	1,070.11	0.00	36,184.19	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,079.42	0.00	0.00	0.00	4,079.42	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	39,569.46	0.00	319.48	0.00	39,888.94	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3121	OTROS ENSERES.	3,475.28	0.00	1,137.96	0.00	4,613.24	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3221	GAS	1,405,683.16	0.00	145,999.35	0.00	1,551,682.51	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,884.00	0.00	28,500.58	0.00	32,384.58	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3451	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	239,591.67	0.00	76,369.46	0.00	315,961.13	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3511	SEGUROS Y FIANZAS	491,712.40	0.00	452.40	0.00	492,164.80	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	22,609.19	0.00	0.00	0.00	22,609.19	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3531	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	1,658.80	0.00	1,658.80	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3532	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3533	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	352,682.67	0.00	53,806.70	0.00	406,489.37	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	23,317.73	0.00	33,670.91	0.00	56,988.64	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3612	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	57,629.40	0.00	0.00	0.00	57,629.40	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,339,568.00	0.00	531,261.08	0.00	1,870,829.08	0.00
				GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092E00121	0901021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	114,387.60	0.00	0.00	0.00	114,387.60	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,815.85	0.00	1,056.00	0.00	38,871.85	0.00
5100	092E00121	0901021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,904.36	0.00	720.03	0.00	2,624.39	0.00
5100	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	37,036,628.25	0.00	3,794,060.84	71,776.32	40,758,912.77	0.00
5100	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	37,036,628.25	0.00	3,794,060.84	71,776.32	40,758,912.77	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1131	SUELDO BASE	12,460,616.92	0.00	1,198,124.40	29,111.82	13,629,629.50	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	127,825.00	0.00	12,400.00	300.00	139,925.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	19,306.56	0.00	0.00	0.00	19,306.56	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	436,256.08	0.00	949.81	0.00	437,205.89	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1322	AGUINALDO	181,897.57	0.00	8,202.08	0.00	190,099.65	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51,901.93	0.00	2,700.00	0.00	54,601.93	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	204,867.50	0.00	20,165.00	0.00	225,032.50	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1341	COMPENSACION	765,780.20	0.00	84,112.00	2,275.00	847,617.20	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1345	GRATIFICACION	8,818,390.50	0.00	889,439.70	26,430.80	9,681,399.40	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	910,252.60	0.00	93,539.60	4,303.00	999,489.20	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,142,868.30	0.00	117,443.00	5,402.60	1,254,908.70	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	216,209.30	0.00	23,785.60	1,289.10	238,705.80	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	202,286.10	0.00	20,787.20	956.40	222,116.90	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	251,388.90	0.00	25,840.80	1,188.70	276,041.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,170,752.55	0.00	71,207.75	0.00	1,241,960.30	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,390,181.49	0.00	0.00	0.00	2,390,181.49	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,197,126.00	0.00	0.00	0.00	3,197,126.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	434,519.00	0.00	25,600.00	0.00	460,119.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	21,441.50	0.00	0.00	518.90	20,922.60	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,965,554.99	0.00	821,353.57	0.00	2,786,908.56	0.00
5100	092E00137	0901041010000	1565	DESPENSA	29,096.40	0.00	2,226.00	0.00	31,322.40	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	170,833.70	0.00	5,194.94	0.00	176,028.64	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	510.94	0.00	5,469.40	0.00	5,980.34	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	51,438.62	0.00	24,921.44	0.00	76,360.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137	0901041010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4,871.28	0.00	0.00	0.00	4,871.28	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,387.12	0.00	0.00	0.00	4,387.12	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,500.43	0.00	0.00	0.00	8,500.43	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,213.77	0.00	0.00	0.00	4,213.77	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	170.01	0.00	0.00	0.00	170.01	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	5,478.84	0.00	0.00	0.00	5,478.84	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	460.50	0.00	0.00	0.00	460.50	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,999.19	0.00	20,000.00	0.00	199,999.19	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	116,406.81	0.00	0.00	0.00	116,406.81	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,210.93	0.00	0.00	0.00	3,210.93	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	363,261.40	0.00	319.99	0.00	363,581.39	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	377.53	0.00	0.00	0.00	377.53	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3121	GAS	388.30	0.00	0.00	0.00	388.30	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	350,000.00	0.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	140,080.65	0.00	10,790.90	0.00	150,871.55	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	236,307.69	0.00	236,307.69	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	39,170.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	30,126.21	0.00	36,166.77	0.00	66,292.98	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	109,433.96	0.00	0.00	0.00	109,433.96	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	75.40	0.00	250.00	0.00	325.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137	0901041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	3,650.01	0.00	0.00	0.00	3,650.01	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,396.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	354,449.60	0.00	0.00	0.00	354,449.60	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,997.99	0.00	0.00	0.00	3,997.99	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,584.77	0.00	1,763.20	0.00	9,347.97	0.00
5100	092E00137	0901041010000	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	2,268.50	0.00	0.00	0.00	2,268.50	0.00
5100	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	46,611,629.44	0.00	5,834,789.06	69,819.97	52,376,598.53	0.00
5100	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	46,611,629.44	0.00	5,834,789.06	69,819.97	52,376,598.53	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1131	SUELDO BASE	19,158,803.65	0.00	1,923,041.80	26,332.57	21,055,512.88	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	339,450.00	0.00	37,700.00	300.00	376,850.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	24,822.72	0.00	0.00	0.00	24,822.72	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	688,793.36	0.00	4,155.86	0.00	692,949.22	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1322	AGUINALDO	73,070.12	0.00	35,547.12	0.00	108,617.24	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,356.61	0.00	0.00	0.00	23,356.61	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	237.60	0.00	475.00	0.00	712.60	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435,384.80	0.00	52,424.10	0.00	487,808.90	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1341	COMPENSACION	1,194,877.20	0.00	119,960.00	3,000.00	1,311,837.20	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1345	GRATIFICACION	10,018,937.20	0.00	1,038,118.80	24,730.20	11,032,325.80	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	64,130.00	0.00	0.00	0.00	64,130.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,281,707.40	0.00	131,528.60	3,968.90	1,409,267.10	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,609,287.30	0.00	165,143.40	4,982.90	1,769,447.80	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	238,469.30	0.00	24,584.60	1,043.30	262,010.60	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	284,873.20	0.00	29,234.50	881.90	313,225.80	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	353,999.90	0.00	36,333.90	1,096.40	389,237.40	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	180,864.83	0.00	51,677.00	0.00	232,541.83	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	162,665.58	0.00	23,162.89	0.00	185,828.47	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	318,450.00	0.00	453,990.00	0.00	772,440.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	59,133.60	0.00	0.00	2,017.80	57,115.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00124	0902021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,181,357.22	0.00	658,793.37	1,466.00	2,838,684.59	0.00
5100	092F00124	0902021010000	1565	DESPENSA	42,013.30	0.00	3,743.00	0.00	45,756.30	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	267,576.43	0.00	7,892.27	0.00	275,468.70	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	501.12	0.00	5,817.40	0.00	6,318.52	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,399.92	0.00	55,267.56	0.00	105,667.48	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,776.88	0.00	2,869.84	0.00	7,646.72	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,413.46	0.00	0.00	0.00	1,413.46	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,098.04	0.00	0.00	0.00	7,098.04	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,620.00	0.00	3,799.00	0.00	26,419.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	99,396.18	0.00	2,477.86	0.00	101,874.04	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	57,429.08	0.00	0.00	0.00	57,429.08	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	89,693.85	0.00	150.80	0.00	89,844.65	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	5,264.28	0.00	48,894.34	0.00	54,158.62	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,705.20	0.00	0.00	0.00	1,705.20	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,123,895.54	0.00	419,500.64	0.00	3,543,396.18	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	271,002.89	0.00	0.00	0.00	271,002.89	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	230,738.73	0.00	1,392.00	0.00	232,130.73	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	113,086.08	0.00	0.00	0.00	113,086.08	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,073.23	0.00	0.00	0.00	30,073.23	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,924.20	0.00	0.00	0.00	2,924.20	0.00
5100	092F00124	0902021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,004.05	0.00	5,540.96	0.00	15,545.01	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3121	GAS	5,370.39	0.00	0.00	0.00	5,370.39	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66,000.00	0.00	10,000.00	0.00	76,000.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	17,378.02	0.00	0.00	0.00	17,378.02	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	47,760.46	0.00	9,452.58	0.00	57,213.04	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	156,276.92	0.00	156,276.92	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00124	0902021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	24,849.22	0.00	2,760.00	0.00	27,609.22	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	94,908.38	0.00	11,790.84	0.00	106,699.22	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	13,463.59	0.00	46,969.32	0.00	60,432.91	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	421,080.00	0.00	70,180.00	0.00	491,260.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	4,036.80	0.00	6,355.64	0.00	10,392.44	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	553,128.81	0.00	168,816.71	0.00	721,945.52	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	35,832.40	0.00	0.00	0.00	35,832.40	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,101,299.83	0.00	0.00	0.00	2,101,299.83	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	26,455.84	0.00	1,257.44	0.00	27,713.28	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,288.00	0.00	138.00	0.00	5,426.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	574.80	0.00	0.00	0.00	574.80	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	267.00	0.00	325.00	0.00	592.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,375.05	0.00	0.00	0.00	65,375.05	0.00
5100	092F00124	0902021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO	16,720,839.93	0.00	1,992,001.74	15,223.07	18,697,618.60	0.00
5100	092F01123	0701011010000		PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	7,969,008.98	0.00	883,522.92	15,223.07	8,837,308.83	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1131	SUELDO BASE	3,193,591.27	0.00	359,206.60	3,524.27	3,549,273.60	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,475.00	0.00	4,125.00	75.00	42,525.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	118,074.89	0.00	257.42	0.00	118,332.31	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1322	AGUINALDO	54,467.20	0.00	5,980.68	0.00	60,447.88	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,151.73	0.00	675.00	0.00	26,826.73	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	168.80	0.00	506.30	0.00	675.10	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1341	COMPENSACION	121,623.60	0.00	16,831.00	1,500.00	136,954.60	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1345	GRATIFICACION	1,651,818.70	0.00	184,063.20	7,801.60	1,828,080.30	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	0701011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	177,875.90	0.00	20,729.10	783.00	197,822.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,339.90	0.00	26,027.60	983.20	248,384.30	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,354.10	0.00	4,870.30	165.60	46,058.80	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	39,541.90	0.00	4,608.00	174.20	43,975.70	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,128.80	0.00	5,726.10	216.20	54,638.70	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	107,636.52	0.00	10,300.00	0.00	117,936.52	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	72,767.96	0.00	0.00	0.00	72,767.96	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,089,576.00	0.00	0.00	0.00	1,089,576.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,962.90	0.00	0.00	0.00	6,962.90	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	136,724.92	0.00	77,275.80	0.00	214,000.72	0.00
5100	092F01123	0701011010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
5100	092F01123	0701011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	710.33	0.00	0.00	0.00	710.33	0.00
5100	092F01123	0701011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,435.20	0.00	22,661.40	0.00	272,096.60	0.00
5100	092F01123	0701011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,897.45	0.00	16,880.32	0.00	40,777.77	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	71,300.00	0.00	7,900.00	0.00	79,200.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	51,598.27	0.00	6,876.29	0.00	58,474.56	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	82,051.29	0.00	82,051.29	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	83,747.13	0.00	0.00	0.00	83,747.13	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,994.98	0.00	23,218.00	0.00	45,212.98	0.00
5100	092F01123	0701011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	83.52	0.00	83.52	0.00
5100	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	5,599,000.27	0.00	706,360.98	0.00	6,305,361.25	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1131	SUELDO BASE	2,838,783.87	0.00	260,881.00	0.00	3,099,664.87	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,250.00	0.00	4,200.00	0.00	47,450.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	0701021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	127,087.00	0.00	0.00	0.00	127,087.00	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1341	COMPENSACION	180,147.90	0.00	16,656.00	0.00	196,803.90	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1345	GRATIFICACION	1,383,307.10	0.00	122,560.20	0.00	1,505,867.30	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,678.90	0.00	17,042.60	0.00	205,721.50	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,897.70	0.00	21,398.40	0.00	258,296.10	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,083.40	0.00	2,542.40	0.00	33,625.80	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,939.70	0.00	3,788.60	0.00	45,728.30	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,107.50	0.00	4,707.80	0.00	56,815.30	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,309.28	0.00	0.00	0.00	18,309.28	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,561.70	0.00	0.00	0.00	8,561.70	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182,520.49	0.00	74,524.54	0.00	257,045.03	0.00
5100	092F01123	0701021010000	1565	DESPENSA	4,712.40	0.00	465.00	0.00	5,177.40	0.00
5100	092F01123	0701021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,048.67	0.00	37,451.08	0.00	219,499.75	0.00
5100	092F01123	0701021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,971.10	0.00	21,845.12	0.00	58,816.22	0.00
5100	092F01123	0701021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,521.00	0.00	9,755.86	0.00	13,276.86	0.00
5100	092F01123	0701021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80	0.00
5100	092F01123	0701021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	31,207.56	0.00	104,505.58	0.00	135,713.14	0.00
5100	092F01123	0702011010000		FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS	3,152,830.68	0.00	402,117.84	0.00	3,554,948.52	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1131	SUELDO BASE	1,400,438.67	0.00	138,680.30	0.00	1,539,118.97	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,900.00	0.00	3,000.00	0.00	33,900.00	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	58,274.70	0.00	0.00	0.00	58,274.70	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1341	COMPENSACION	127,727.00	0.00	11,406.00	0.00	139,133.00	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1345	GRATIFICACION	494,243.30	0.00	39,490.80	0.00	533,734.10	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,584.90	0.00	8,619.80	0.00	100,204.70	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,995.60	0.00	10,823.20	0.00	125,818.80	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,561.20	0.00	1,140.60	0.00	14,701.80	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	20,356.80	0.00	1,916.00	0.00	22,272.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
5100	092F01123	0702011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,292.30	0.00	2,381.20	0.00	27,673.50	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,709.16	0.00	0.00	0.00	7,709.16	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,413.70	0.00	0.00	0.00	5,413.70	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,623.60	0.00	39,250.94	0.00	123,874.54	0.00
5100	092F01123	0702011010000	1565	DESPENSA	16,608.40	0.00	1,639.00	0.00	18,247.40	0.00
5100	092F01123	0702011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	10,832.08	0.00	10,832.08	0.00
5100	092F01123	0702011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,225.12	0.00	20,440.80	0.00	217,665.92	0.00
5100	092F01123	0702011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,937.28	0.00	46,669.12	0.00	65,606.40	0.00
5100	092F01123	0702011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	29,735.95	0.00	4,000.00	0.00	33,735.95	0.00
5100	092F01123	0702011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	370,968.00	0.00	61,828.00	0.00	432,796.00	0.00
5100	092F01123	0702011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092G00112			DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA ECOLÓGICA	2,276,995.47	0.00	223,081.72	0.00	2,500,077.19	0.00
5100	092G00112	0706031010000		PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL, RECURSOS PROPIOS	2,276,995.47	0.00	223,081.72	0.00	2,500,077.19	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1131	SUELDO BASE	779,662.47	0.00	120,075.60	0.00	899,738.07	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,150.00	0.00	2,225.00	0.00	16,375.00	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	30,459.60	0.00	0.00	0.00	30,459.60	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1341	COMPENSACION	59,636.80	0.00	7,928.00	0.00	67,564.80	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1345	GRATIFICACION	360,585.50	0.00	39,643.80	0.00	400,229.30	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,738.40	0.00	7,564.40	0.00	61,302.80	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,475.60	0.00	9,498.00	0.00	76,973.60	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,933.90	0.00	1,371.80	0.00	12,305.70	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,946.10	0.00	1,681.60	0.00	13,627.70	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,842.00	0.00	2,089.60	0.00	16,931.60	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,715.09	0.00	2,250.00	0.00	6,965.09	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,544.60	0.00	0.00	0.00	4,544.60	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,519.74	0.00	16,065.08	0.00	49,584.82	0.00
5100	092G00112	0706031010000	1565	DESPENSA	395.70	0.00	742.00	0.00	1,137.70	0.00
5100	092G00112	0706031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,354.04	0.00	596.24	0.00	13,950.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00112	0706031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00
5100	092G00112	0706031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	148,874.40	0.00	0.00	0.00	148,874.40	0.00
5100	092G00112	0706031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	289,800.82	0.00	0.00	0.00	289,800.82	0.00
5100	092G00112	0706031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	48,928.80	0.00	0.00	0.00	48,928.80	0.00
5100	092G00112	0706031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,250.44	0.00	3,207.60	0.00	32,458.04	0.00
5100	092G00112	0706031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,440.27	0.00	0.00	0.00	7,440.27	0.00
5100	092G00112	0706031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092G00112	0706031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092G00112	0706031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	98,739.20	0.00	0.00	0.00	98,739.20	0.00
5100	092G00112	0706031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,141.00	0.00	6,143.00	0.00	12,284.00	0.00
5100	092G00112	0706031010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	165,067.20	0.00	0.00	0.00	165,067.20	0.00
5100	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,512,276.54	0.00	498,354.59	0.00	6,010,631.13	0.00
5100	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	3,556,144.83	0.00	341,829.16	0.00	3,897,973.99	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1131	SUELDO BASE	1,095,529.20	0.00	109,026.00	0.00	1,204,555.20	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	9,653.28	0.00	0.00	0.00	9,653.28	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	47,223.32	0.00	896.55	0.00	48,119.87	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1322	AGUINALDO	30,624.75	0.00	8,031.21	0.00	38,655.96	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,630.67	0.00	0.00	0.00	6,630.67	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,364.38	0.00	0.00	0.00	10,364.38	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1345	GRATIFICACION	616,956.10	0.00	57,936.40	0.00	674,892.50	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,955.90	0.00	3,865.20	0.00	44,821.10	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,420.50	0.00	4,852.80	0.00	56,273.30	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,699.80	0.00	1,588.80	0.00	17,288.60	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,103.60	0.00	859.20	0.00	9,962.80	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,311.30	0.00	1,067.60	0.00	12,378.90	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,457.25	0.00	12,708.00	0.00	114,165.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	0706011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	108,475.48	0.00	0.00	0.00	108,475.48	0.00
5100	092G00137	0706011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,269.49	0.00	4,269.49	0.00
5100	092G00137	0706011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,959.67	0.00	475.60	0.00	14,435.27	0.00
5100	092G00137	0706011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,999.68	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00
5100	092G00137	0706011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	4,421.22	0.00	4,421.22	0.00
5100	092G00137	0706011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,771.75	0.00	12,841.84	0.00	86,613.59	0.00
5100	092G00137	0706011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	877.15	0.00	0.00	0.00	877.15	0.00
5100	092G00137	0706011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,600.00	0.00	1,800.00	0.00	10,400.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	30,535.20	0.00	5,440.18	0.00	35,975.38	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,195.00	0.00	0.00	0.00	10,195.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,599.29	0.00	3,642.20	0.00	5,241.49	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	22,620.00	0.00	58,812.00	0.00	81,432.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	55,251.67	0.00	10,882.23	0.00	66,133.90	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	1,120,989.49	0.00	0.00	0.00	1,120,989.49	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	26,758.20	0.00	0.00	0.00	26,758.20	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,772.00	0.00	490.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	35,181.64	0.00	35,181.64	0.00
5100	092G00137	0706011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,487.00	0.00	1,991.00	0.00	8,478.00	0.00
5100	092G00137	0706041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE, RECURSOS PROPIOS	1,956,131.71	0.00	156,525.43	0.00	2,112,657.14	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1131	SUELDO BASE	1,017,011.74	0.00	72,820.60	0.00	1,089,832.34	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,200.00	0.00	1,600.00	0.00	21,800.00	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	39,160.80	0.00	0.00	0.00	39,160.80	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1341	COMPENSACION	75,811.80	0.00	5,678.00	0.00	81,489.80	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1345	GRATIFICACION	409,992.90	0.00	25,471.80	0.00	435,464.70	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,259.00	0.00	4,734.00	0.00	72,993.00	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,705.90	0.00	5,943.80	0.00	91,649.70	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,460.60	0.00	963.20	0.00	14,423.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	0706041010000	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,172.90	0.00	1,052.40	0.00	16,225.30	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,853.00	0.00	1,307.60	0.00	20,160.60	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,036.78	0.00	2,750.00	0.00	8,786.78	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,857.47	0.00	28,462.23	0.00	100,319.70	0.00
5100	092G00137	0706041010000	1565	DESPENSA	8,693.90	0.00	155.00	0.00	8,848.90	0.00
5100	092G00137	0706041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,079.81	0.00	614.80	0.00	13,694.61	0.00
5100	092G00137	0706041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
5100	092G00137	0706041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,998.96	0.00	0.00	0.00	12,998.96	0.00
5100	092G00137	0706041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,788.72	0.00	0.00	0.00	32,788.72	0.00
5100	092G00137	0706041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,906.83	0.00	0.00	0.00	14,906.83	0.00
5100	092G00137	0706041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	092G00137	0706041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,300.00	0.00	900.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	092G00137	0706041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	6,144.00	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	51,835,541.27	0.00	6,005,605.63	11,375.52	57,829,771.38	0.00
5100	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACIÓN SANITARIA, RECURSOS PROPIOS	4,971,619.87	0.00	617,396.15	0.00	5,589,016.02	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1131	SUELDO BASE	2,043,613.46	0.00	211,793.00	0.00	2,255,406.46	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,100.00	0.00	7,225.00	0.00	79,325.00	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	76,754.70	0.00	0.00	0.00	76,754.70	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,134.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1341	COMPENSACION	68,810.00	0.00	6,756.00	0.00	75,566.00	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1345	GRATIFICACION	662,513.60	0.00	56,276.00	0.00	718,789.60	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	11,495.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,163.70	0.00	12,323.20	0.00	136,486.90	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,907.80	0.00	15,472.30	0.00	171,380.10	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,914.40	0.00	2,096.90	0.00	23,011.30	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,590.50	0.00	2,737.90	0.00	30,328.40	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,296.80	0.00	3,404.20	0.00	37,701.00	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,936.32	0.00	6,455.66	0.00	21,391.98	0.00
5100	092H00125	0601031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,975.30	0.00	0.00	0.00	7,975.30	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	0601031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388,457.33	0.00	112,409.02	0.00	500,866.35	0.00
5100	092H00125	0601031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	38,981.22	0.00	0.00	0.00	38,981.22	0.00
5100	092H00125	0601031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	31,784.00	0.00	0.00	0.00	31,784.00	0.00
5100	092H00125	0601031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,366.40	0.00	0.00	0.00	31,366.40	0.00
5100	092H00125	0601031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	83,118.64	0.00	104,115.45	0.00	187,234.09	0.00
				MEDICOS						
5100	092H00125	0601031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	595,138.64	0.00	23,423.92	0.00	618,562.56	0.00
5100	092H00125	0601031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,121.68	0.00	0.00	0.00	47,121.68	0.00
5100	092H00125	0601031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
				PERSONAL						
5100	092H00125	0601031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	49,378.18	0.00	0.00	0.00	49,378.18	0.00
5100	092H00125	0601031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,308.20	0.00	52,907.60	0.00	72,215.80	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
5100	092H00125	0601031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	357,280.00	0.00	0.00	0.00	357,280.00	0.00
				EN GENERAL PARA DIFUSION.						
5100	092H00125	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA	707,638.71	0.00	152,828.54	0.00	860,467.25	0.00
				EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS						
5100	092H00125	0602081010000	1131	SUELDO BASE	216,638.69	0.00	21,780.00	0.00	238,418.69	0.00
5100	092H00125	0602081010000	1321	PRIMA VACACIONAL	6,728.80	0.00	0.00	0.00	6,728.80	0.00
5100	092H00125	0602081010000	1345	GRATIFICACION	149,014.00	0.00	13,285.00	0.00	162,299.00	0.00
5100	092H00125	0602081010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,529.80	0.00	1,581.80	0.00	18,111.60	0.00
5100	092H00125	0602081010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,753.30	0.00	1,986.00	0.00	22,739.30	0.00
5100	092H00125	0602081010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	6,794.40	0.00	650.20	0.00	7,444.60	0.00
				INDIVIDUAL						
5100	092H00125	0602081010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	3,672.10	0.00	351.40	0.00	4,023.50	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
5100	092H00125	0602081010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,565.80	0.00	437.00	0.00	5,002.80	0.00
5100	092H00125	0602081010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	0.00	689.74	0.00
5100	092H00125	0602081010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,616.51	0.00	4,616.51	0.00
5100	092H00125	0602081010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	282,460.00	0.00	0.00	0.00	282,460.00	0.00
5100	092H00125	0602081010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	107,932.71	0.00	107,932.71	0.00
5100	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS	34,586,881.33	0.00	4,088,395.84	11,375.52	38,663,901.65	0.00
				URBANAS, RECURSOS PROPIOS						
5100	092H00125	0701031010000	1131	SUELDO BASE	12,843,389.36	0.00	1,306,714.90	6,319.52	14,143,784.74	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	359,850.00	0.00	39,225.00	0.00	399,075.00	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	402,152.03	0.00	1,459.35	0.00	403,611.38	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1322	AGUINALDO	9,815.91	0.00	11,203.57	0.00	21,019.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	504.20	0.00	504.20	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	325.40	0.00	791.80	0.00	1,117.20	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,357,546.50	0.00	294,181.00	0.00	2,651,727.50	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1341	COMPENSACION	659,227.40	0.00	69,163.00	750.00	727,640.40	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1345	GRATIFICACION	3,316,420.80	0.00	334,280.40	1,803.00	3,648,898.20	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	745,993.90	0.00	76,227.30	796.10	821,425.10	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	936,661.90	0.00	95,710.20	999.50	1,031,372.60	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	125,487.40	0.00	13,046.40	310.70	138,223.10	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	165,768.40	0.00	16,941.50	176.80	182,533.10	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	206,046.40	0.00	21,057.30	219.90	226,883.80	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,703.38	0.00	23,703.38	0.00	47,406.76	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	245,504.00	0.00	245,504.00	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	43,493.50	0.00	0.00	0.00	43,493.50	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,368,046.29	0.00	187,551.32	0.00	2,555,597.61	0.00
5100	092H00125	0701031010000	1565	DESPENSA	14,073.50	0.00	1,794.00	0.00	15,867.50	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	577,494.40	0.00	0.00	0.00	577,494.40	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,940,181.20	0.00	0.00	0.00	1,940,181.20	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	653,000.00	0.00	208,800.00	0.00	861,800.00	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	86,704.78	0.00	1,359.98	0.00	88,064.76	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,474,047.93	0.00	889,846.12	0.00	5,363,894.05	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	246,432.24	0.00	0.00	0.00	246,432.24	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,384.79	0.00	0.00	0.00	62,384.79	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	441,699.00	0.00	0.00	0.00	441,699.00	0.00
5100	092H00125	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	310,891.60	0.00	0.00	0.00	310,891.60	0.00
5100	092H00125	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,155,543.32	0.00	249,331.12	0.00	1,404,874.44	0.00
5100	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	11,569,401.36	0.00	1,146,985.10	0.00	12,716,386.46	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1131	SUELDO BASE	2,115,241.30	0.00	230,239.50	0.00	2,345,480.80	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,075.00	0.00	1,925.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	104,791.81	0.00	0.00	0.00	104,791.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	94,215.78	0.00	0.00	0.00	94,215.78	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1322	AGUINALDO	121,164.76	0.00	0.00	0.00	121,164.76	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	67,467.66	0.00	0.00	0.00	67,467.66	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	293.70	0.00	0.00	0.00	293.70	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1341	COMPENSACION	90,806.80	0.00	9,800.00	0.00	100,606.80	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1345	GRATIFICACION	918,190.70	0.00	94,519.80	0.00	1,012,710.50	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,876.20	0.00	11,643.80	0.00	117,520.00	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	132,943.50	0.00	14,620.20	0.00	147,563.70	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,835.00	0.00	2,068.40	0.00	20,903.40	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,538.10	0.00	2,588.80	0.00	26,126.90	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,249.50	0.00	18,937.90	0.00	48,187.40	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,039.43	0.00	139,157.00	0.00	172,196.43	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	239,082.46	0.00	0.00	0.00	239,082.46	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	4,255,348.00	0.00	0.00	0.00	4,255,348.00	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,508.10	0.00	0.00	0.00	3,508.10	0.00
5100	092H00125	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,183.56	0.00	26,918.16	0.00	80,101.72	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	109,491.90	0.00	278.40	0.00	109,770.30	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	27,828.40	0.00	27,828.40	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	94,345.58	0.00	0.00	0.00	94,345.58	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,991.08	0.00	9,991.08	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167,040.00	0.00	411,753.60	0.00	578,793.60	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,268.24	0.00	2,337.80	0.00	12,606.04	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,400.44	0.00	0.00	0.00	12,400.44	0.00
5100	092H00125	0901041010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	43,558.00	0.00	0.00	0.00	43,558.00	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	144,490.70	0.00	15,500.00	0.00	159,990.70	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	127,298.95	0.00	1,500.00	0.00	128,798.95	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,776.53	0.00	0.00	0.00	10,776.53	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	20,141.26	0.00	20,141.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	0901041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,889,372.55	0.00	105,236.00	0.00	1,994,608.55	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	213,457.40	0.00	0.00	0.00	213,457.40	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	253,402.00	0.00	0.00	0.00	253,402.00	0.00
5100	092H00125	0901041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,622.71	0.00	0.00	0.00	17,622.71	0.00
5100	092H00126			LIMPIA	90,755,393.13	0.00	14,647,530.53	6,243.17	105,396,680.49	0.00
5100	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	90,755,393.13	0.00	14,647,530.53	6,243.17	105,396,680.49	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1131	SUELDO BASE	26,383,054.85	0.00	2,641,800.50	1,884.67	29,022,970.68	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,255,250.00	0.00	127,275.00	200.00	1,382,325.00	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	1,000,415.40	0.00	2,856.75	0.00	1,003,272.15	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	22,624.67	0.00	22,624.67	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,789.87	0.00	2,789.87	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	1,847.00	0.00	1,173.90	0.00	3,020.90	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,356.60	0.00	17,774.30	0.00	218,130.90	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1341	COMPENSACION	595,154.50	0.00	61,106.00	0.00	656,260.50	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1345	GRATIFICACION	6,523,550.30	0.00	627,868.00	1,012.80	7,150,405.50	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	183,920.00	0.00	0.00	0.00	183,920.00	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,497,514.60	0.00	148,874.80	515.70	1,645,873.70	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,880,220.10	0.00	186,918.60	647.50	2,066,491.20	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	55,518.10	0.00	5,854.60	46.60	61,326.10	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	332,861.40	0.00	33,098.80	114.60	365,845.60	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	445,242.95	0.00	41,131.70	142.60	486,232.05	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	174,901.76	0.00	75,476.55	0.00	250,378.31	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	33,108.32	0.00	0.00	0.00	33,108.32	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	533,562.00	0.00	533,562.00	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	129,647.80	0.00	0.00	348.70	129,299.10	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,496,656.80	0.00	2,424,934.85	1,330.00	9,920,261.65	0.00
5100	092H00126	0706021010000	1565	DESPENSA	9,151.70	0.00	310.00	0.00	9,461.70	0.00
5100	092H00126	0706021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	608,266.40	0.00	0.00	0.00	608,266.40	0.00
5100	092H00126	0706021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,649,189.27	0.00	1,202,885.62	0.00	12,852,074.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00126	0706021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	763,867.37	0.00	0.00	0.00	763,867.37	0.00
5100	092H00126	0706021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	99,954.88	0.00	0.00	0.00	99,954.88	0.00
5100	092H00126	0706021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,323,292.38	0.00	5,666,851.02	0.00	30,990,143.40	0.00
5100	092H00126	0706021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	799.60	0.00	1,527.16	0.00	2,326.76	0.00
5100	092H00126	0706021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	092H00126	0706021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	299,941.00	0.00	36,005.00	0.00	335,946.00	0.00
5100	092H00126	0706021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,765,310.05	0.00	784,830.84	0.00	4,550,140.89	0.00
5100	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	47,831,251.59	0.00	4,517,999.72	20,567.62	52,328,683.69	0.00
5100	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	17,136,180.60	0.00	2,102,869.81	18,478.79	19,220,571.62	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1131	SUELDO BASE	5,450,719.61	0.00	632,603.80	8,989.59	6,074,333.82	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	152,175.00	0.00	16,100.00	100.00	168,175.00	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	163,729.73	0.00	483.48	0.00	164,213.21	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1322	AGUINALDO	10,875.99	0.00	2,873.25	0.00	13,749.24	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	504.20	0.00	504.20	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	1,704.00	0.00	1,022.30	0.00	2,726.30	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,140,538.84	0.00	443,862.48	0.00	3,584,401.32	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1341	COMPENSACION	98,108.40	0.00	10,178.00	0.00	108,286.40	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1345	GRATIFICACION	1,130,181.40	0.00	115,860.60	4,042.30	1,241,999.70	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	29,645.00	0.00	0.00	0.00	29,645.00	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,292.10	0.00	34,299.50	1,157.10	329,434.50	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	372,020.30	0.00	43,066.50	1,452.80	413,634.00	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,824.60	0.00	5,379.70	418.20	39,786.10	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	65,845.20	0.00	7,623.80	257.20	73,211.80	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	81,883.60	0.00	9,481.90	319.70	91,045.80	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,945.73	0.00	12,059.61	0.00	40,005.34	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	21,655.70	0.00	0.00	1,008.90	20,646.80	0.00
5100	092H00127	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,021,686.69	0.00	313,834.42	733.00	1,334,788.11	0.00
5100	092H00127	0701031010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	154.09	0.00	0.00	0.00	154.09	0.00
5100	092H00127	0701031010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	837,375.00	0.00	255,831.04	0.00	1,093,206.04	0.00
5100	092H00127	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,160.66	0.00	0.00	0.00	3,160.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00127	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,598,450.30	0.00	158,249.23	0.00	1,756,699.53	0.00
5100	092H00127	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	122,427.80	0.00	0.00	0.00	122,427.80	0.00
5100	092H00127	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,030,330.61	0.00	0.00	0.00	1,030,330.61	0.00
5100	092H00127	0701031010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	1,063,622.56	0.00	0.00	0.00	1,063,622.56	0.00
5100	092H00127	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	359,365.96	0.00	39,556.00	0.00	398,921.96	0.00
5100	092H00127	0701031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
5100	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	30,695,070.99	0.00	2,415,129.91	2,088.83	33,108,112.07	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1131	SUELDO BASE	6,676,585.10	0.00	698,253.00	1,587.43	7,373,250.67	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	174,225.00	0.00	18,425.00	0.00	192,650.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	241,514.16	0.00	0.00	0.00	241,514.16	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1322	AGUINALDO	1,307.58	0.00	0.00	0.00	1,307.58	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	436.00	0.00	261.60	0.00	697.60	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,546,921.00	0.00	391,796.30	0.00	2,938,717.30	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1341	COMPENSACION	300,500.40	0.00	29,778.00	0.00	330,278.40	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1345	GRATIFICACION	2,330,813.20	0.00	233,923.40	0.00	2,564,736.60	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	35,090.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	410,083.10	0.00	42,354.60	165.70	452,272.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514,872.30	0.00	53,178.90	208.20	567,843.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	43,976.10	0.00	4,851.60	44.80	48,782.90	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	91,124.00	0.00	9,412.20	36.80	100,499.40	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	113,272.80	0.00	11,703.80	45.90	124,930.70	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,545.84	0.00	16,633.95	0.00	55,179.79	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,457.40	0.00	0.00	0.00	27,457.40	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,226,932.90	0.00	366,316.00	0.00	1,593,248.90	0.00
5100	092H00127	0705021010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,126,399.20	0.00	12,735.44	0.00	12,139,134.64	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,514.91	0.00	0.00	0.00	22,514.91	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	26,332.00	0.00	0.00	0.00	26,332.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	14,533.01	0.00	12,356.32	0.00	26,889.33	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00127	0705021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,258,706.43	0.00	231,723.15	0.00	2,490,429.58	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	143,845.16	0.00	0.00	0.00	143,845.16	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	429,184.89	0.00	0.00	0.00	429,184.89	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	28,710.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	82,670.54	0.00	0.00	0.00	82,670.54	0.00
5100	092H00127	0705021010000	3121	GAS	2,599.11	0.00	0.00	0.00	2,599.11	0.00
5100	092H00127	0705021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	599.15	0.00	684.65	0.00	1,283.80	0.00
5100	092H00127	0705021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
5100	092H00127	0705021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	761,850.91	0.00	0.00	0.00	761,850.91	0.00
5100	092I01139			CONTROL SOCIAL	7,218,994.45	0.00	937,001.09	0.00	8,155,995.54	0.00
5100	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	3,390,796.28	0.00	346,577.24	0.00	3,737,373.52	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1131	SUELDO BASE	1,816,218.36	0.00	177,952.70	0.00	1,994,171.06	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,150.00	0.00	1,500.00	0.00	16,650.00	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	64,149.90	0.00	0.00	0.00	64,149.90	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1341	COMPENSACION	135,479.80	0.00	15,056.00	0.00	150,535.80	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1345	GRATIFICACION	737,309.60	0.00	72,469.80	0.00	809,779.40	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,828.30	0.00	11,033.80	0.00	116,862.10	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	132,879.30	0.00	13,854.60	0.00	146,733.90	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,354.90	0.00	2,853.20	0.00	29,208.10	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,527.70	0.00	2,453.40	0.00	25,981.10	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,230.80	0.00	3,048.40	0.00	32,279.20	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,081.93	0.00	4,782.26	0.00	15,864.19	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,517.90	0.00	0.00	0.00	1,517.90	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,368.74	0.00	16,066.88	0.00	47,435.62	0.00
5100	092I01139	0604061010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
5100	092I01139	0604061010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	45,304.33	0.00	0.00	0.00	45,304.33	0.00
5100	092I01139	0604061010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	17,887.20	0.00	17,887.20	0.00
5100	092I01139	0604061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,593.56	0.00	0.00	0.00	10,593.56	0.00
5100	092I01139	0604061010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	25,716.00	0.00	5,492.00	0.00	31,208.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101139	0604061010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	175,699.36	0.00	1,972.00	0.00	177,671.36	0.00
5100	092101139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	84,801.44	0.00	0.00	0.00	84,801.44	0.00
5100	092101139	0604065080000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	84,801.44	0.00	0.00	0.00	84,801.44	0.00
5100	092101139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	3,743,396.73	0.00	590,423.85	0.00	4,333,820.58	0.00
5100	092101139	0805041010000	1131	SUELDO BASE	1,464,634.60	0.00	174,822.40	0.00	1,639,457.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	1,075.00	0.00	11,075.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	72,090.71	0.00	0.00	0.00	72,090.71	0.00
5100	092101139	0805041010000	1322	AGUINALDO	11,847.45	0.00	0.00	0.00	11,847.45	0.00
5100	092101139	0805041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	1341	COMPENSACION	72,732.00	0.00	8,115.00	0.00	80,847.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	1345	GRATIFICACION	794,546.60	0.00	92,039.80	0.00	886,586.40	0.00
5100	092101139	0805041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,484.20	0.00	9,072.60	0.00	89,556.80	0.00
5100	092101139	0805041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,058.10	0.00	11,391.60	0.00	112,449.70	0.00
5100	092101139	0805041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,167.80	0.00	2,248.00	0.00	23,415.80	0.00
5100	092101139	0805041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,891.60	0.00	2,017.00	0.00	19,908.60	0.00
5100	092101139	0805041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,230.00	0.00	2,506.20	0.00	24,736.20	0.00
5100	092101139	0805041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,986.70	0.00	29,848.52	0.00	131,835.22	0.00
5100	092101139	0805041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	318,991.04	0.00	30,174.95	0.00	349,165.99	0.00
5100	092101139	0805041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,880.80	0.00	0.00	0.00	1,880.80	0.00
5100	092101139	0805041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,478.74	0.00	15,799.88	0.00	47,278.62	0.00
5100	092101139	0805041010000	1565	DESPENSA	6,248.00	0.00	616.60	0.00	6,864.60	0.00
5100	092101139	0805041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,290.87	0.00	164.02	0.00	24,454.89	0.00
5100	092101139	0805041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,743.76	0.00	12,743.76	0.00
5100	092101139	0805041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,530.96	0.00	3,540.78	0.00	8,071.74	0.00
5100	092101139	0805041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,414.80	0.00	0.00	0.00	6,414.80	0.00
5100	092101139	0805041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,156.70	0.00	56,860.78	0.00	333,017.48	0.00
5100	092101139	0805041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,440.27	0.00	0.00	0.00	7,440.27	0.00
5100	092101139	0805041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	53,981.00	0.00	5,283.00	0.00	59,264.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101139	0805041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,670.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,815.81	0.00	500.00	0.00	14,315.81	0.00
5100	092101139	0805041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	65,157.37	0.00	65,157.37	0.00
5100	092101139	0805041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,204.00	0.00	3,128.00	0.00	20,332.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	36,229.80	0.00	3,622.98	0.00	39,852.78	0.00
5100	092101139	0805041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,713.64	0.00	14,548.14	0.00	18,261.78	0.00
5100	092101139	0805041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,984.72	0.00	24,116.67	0.00	100,101.39	0.00
5100	092101139	0805041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19,630.10	0.00	21,030.80	0.00	40,660.90	0.00
5100	092101139	0805041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
5100	092101139	0805041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
5100	092101139	0805041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,790.99	0.00	0.00	0.00	21,790.99	0.00
5100	092101143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	486,041.30	0.00	151,738.56	0.00	637,779.86	0.00
5100	092101143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	486,041.30	0.00	151,738.56	0.00	637,779.86	0.00
5100	092101143	0604131010000	1131	SUELDO BASE	120,604.26	0.00	11,387.00	0.00	131,991.26	0.00
5100	092101143	0604131010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	0.00	4,554.80	0.00
5100	092101143	0604131010000	1341	COMPENSACION	17,841.00	0.00	1,878.00	0.00	19,719.00	0.00
5100	092101143	0604131010000	1345	GRATIFICACION	104,482.50	0.00	8,735.00	0.00	113,217.50	0.00
5100	092101143	0604131010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,372.50	0.00	990.00	0.00	11,362.50	0.00
5100	092101143	0604131010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,023.30	0.00	1,243.00	0.00	14,266.30	0.00
5100	092101143	0604131010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,305.00	0.00	220.00	0.00	2,525.00	0.00
5100	092101143	0604131010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,863.90	0.00	273.40	0.00	3,137.30	0.00
5100	092101143	0604131010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	0.00	689.74	0.00
5100	092101143	0604131010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	209,512.22	0.00	126,804.24	0.00	336,316.46	0.00
5100	092101152			INSTITUTO DE LA MUJER	4,277,652.88	0.00	189,342.96	0.00	4,466,995.84	0.00
5100	092101152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	4,277,652.88	0.00	189,342.96	0.00	4,466,995.84	0.00
5100	092101152	0604121010000	1131	SUELDO BASE	553,018.13	0.00	59,469.30	0.00	612,487.43	0.00
5100	092101152	0604121010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,650.00	0.00	875.00	0.00	6,525.00	0.00
5100	092101152	0604121010000	1321	PRIMA VACACIONAL	22,812.90	0.00	0.00	0.00	22,812.90	0.00
5100	092101152	0604121010000	1341	COMPENSACION	68,781.80	0.00	7,928.00	0.00	76,709.80	0.00
5100	092101152	0604121010000	1345	GRATIFICACION	441,608.00	0.00	40,492.60	0.00	482,100.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01152	0604121010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,057.70	0.00	4,860.00	0.00	52,917.70	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,343.20	0.00	6,102.40	0.00	66,445.60	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,091.30	0.00	1,392.60	0.00	16,483.90	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,683.20	0.00	1,080.40	0.00	11,763.60	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,273.80	0.00	1,342.60	0.00	14,616.40	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,336.41	0.00	1,871.32	0.00	6,207.73	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,490.30	0.00	0.00	0.00	1,490.30	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,077.82	0.00	12,088.36	0.00	54,166.18	0.00
5100	092I01152	0604121010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
5100	092I01152	0604121010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,240.04	0.00	0.00	0.00	1,240.04	0.00
5100	092I01152	0604121010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,806.88	0.00	0.00	0.00	1,806.88	0.00
5100	092I01152	0604121010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,983,995.60	0.00	51,685.38	0.00	3,035,680.98	0.00
5100	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,658,913.92	0.00	1,812,399.00	6,732.46	13,464,580.46	0.00
5100	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	11,658,913.92	0.00	1,812,399.00	6,732.46	13,464,580.46	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1131	SUELDO BASE	5,277,929.37	0.00	537,332.60	2,439.66	5,812,822.31	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,500.00	0.00	2,675.00	0.00	29,175.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	207,034.41	0.00	319.72	0.00	207,354.13	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1322	AGUINALDO	30,196.57	0.00	3,009.83	0.00	33,206.40	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,124.87	0.00	427.47	0.00	4,552.34	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	22,158.93	0.00	0.00	0.00	22,158.93	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1341	COMPENSACION	278,482.80	0.00	29,314.00	750.00	307,046.80	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1345	GRATIFICACION	3,069,857.30	0.00	322,850.50	2,302.70	3,390,405.10	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	327,602.70	0.00	34,116.90	391.80	361,327.80	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	411,341.10	0.00	42,837.10	492.00	453,686.20	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,542.00	0.00	9,124.70	161.10	93,505.60	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	72,822.30	0.00	7,583.70	87.00	80,319.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	90,486.20	0.00	9,425.30	108.20	99,803.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092K00137	0902011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	130,545.73	0.00	22,656.00	0.00	153,201.73	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	564,445.83	0.00	607,360.34	0.00	1,171,806.17	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,188.30	0.00	0.00	0.00	3,188.30	0.00
5100	092K00137	0902011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,450.56	0.00	26,577.46	0.00	93,028.02	0.00
5100	092K00137	0902011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,232.09	0.00	366.80	0.00	9,598.89	0.00
5100	092K00137	0902011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00
5100	092K00137	0902011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,310.40	0.00	6,310.40	0.00
5100	092K00137	0902011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	293,061.01	0.00	29,782.19	0.00	322,843.20	0.00
5100	092K00137	0902011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,400.44	0.00	0.00	0.00	12,400.44	0.00
5100	092K00137	0902011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	11,909.80	0.00	0.00	0.00	11,909.80	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	68,561.09	0.00	6,689.91	0.00	75,251.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,751.00	0.00	2,083.00	0.00	20,834.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,086.60	0.00	5,696.21	0.00	41,782.81	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,649.22	0.00	0.00	0.00	20,649.22	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	62,292.98	0.00	0.00	0.00	62,292.98	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,611.98	0.00	25,733.45	0.00	27,345.43	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	136,907.52	0.00	0.00	0.00	136,907.52	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3341	CAPACITACION.	50,020.00	0.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	97,856.62	0.00	30,145.84	0.00	128,002.46	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	81,554.72	0.00	44,622.88	0.00	126,177.60	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	7,405.00	0.00	1,972.00	0.00	9,377.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	14,124.51	0.00	0.00	0.00	14,124.51	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,297.00	0.00	242.00	0.00	3,539.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,477.20	0.00	2,228.00	0.00	29,705.20	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,514.97	0.00	0.00	0.00	18,514.97	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092K00137	0902011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,594.84	0.00	718.50	0.00	6,313.34	0.00
5100	092L00115			INGRESOS	30,854,030.51	0.00	4,870,751.18	24,532.12	35,700,249.57	0.00
5100	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL	30,854,030.51	0.00	4,870,751.18	24,532.12	35,700,249.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS					
5100	092L00115	1001031010000	1131	SUELDO BASE	11,833,206.80	0.00	1,253,239.60	9,538.62	13,076,907.78	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	322,725.00	0.00	32,200.00	800.00	354,125.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18,279.76	0.00	0.00	0.00	18,279.76	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	477,576.73	0.00	7,178.31	0.00	484,755.04	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1322	AGUINALDO	31,607.49	0.00	54,552.03	0.00	86,159.52	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,783.61	0.00	4,981.33	0.00	14,764.94	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,492.50	0.00	0.00	0.00	7,492.50	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1341	COMPENSACION	858,722.90	0.00	98,762.00	1,525.00	955,959.90	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1345	GRATIFICACION	9,433,765.60	0.00	694,968.10	4,474.00	10,124,259.70	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	53,240.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	698,571.90	0.00	74,246.50	1,375.00	771,443.40	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	877,124.90	0.00	93,225.10	1,726.40	968,623.60	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	79,876.10	0.00	9,721.40	274.00	89,323.50	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	155,268.90	0.00	16,506.00	305.60	171,469.30	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	219,163.86	0.00	20,514.70	380.00	239,298.56	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	156,056.25	0.00	40,720.02	0.00	196,776.27	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	578,588.43	0.00	0.00	0.00	578,588.43	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,884,432.00	0.00	1,274,486.00	0.00	3,158,918.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	53,571.30	0.00	0.00	1,527.80	52,043.50	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,171,550.75	0.00	473,870.64	2,210.00	1,643,211.39	0.00
5100	092L00115	1001031010000	1565	DESPENSA	53,576.90	0.00	4,795.00	395.70	57,976.20	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	69,592.97	0.00	1,264.40	0.00	70,857.37	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	639.54	0.00	10,805.40	0.00	11,444.94	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,515.13	0.00	58,104.40	0.00	76,619.53	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,178.47	0.00	0.00	0.00	10,178.47	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182,226.72	0.00	0.00	0.00	182,226.72	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,548.41	0.00	3,911.81	0.00	6,460.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,591.30	0.00	0.00	0.00	3,591.30	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2,035.20	0.00	0.00	0.00	2,035.20	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	123,261.81	0.00	14,870.48	0.00	138,132.29	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	197,984.68	0.00	0.00	0.00	197,984.68	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	27,185.76	0.00	0.00	0.00	27,185.76	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,604.43	0.00	0.00	0.00	2,604.43	0.00
5100	092L00115	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,432.98	0.00	1,020.01	0.00	6,452.99	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,501.00	0.00	833.00	0.00	8,334.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,951.20	0.00	500.00	0.00	9,451.20	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,668.00	0.00	2,083.00	0.00	18,751.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	108,618.73	0.00	10,861.87	0.00	119,480.60	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	6,655.56	0.00	18,494.48	0.00	25,150.04	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3341	CAPACITACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	513,300.00	0.00	336,585.60	0.00	849,885.60	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	13,611.61	0.00	0.00	0.00	13,611.61	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	38,690.41	0.00	870.00	0.00	39,560.41	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,845.89	0.00	0.00	0.00	3,845.89	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	136,730.59	0.00	0.00	0.00	136,730.59	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	655.00	0.00	580.00	0.00	1,235.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,957.99	0.00	0.00	0.00	11,957.99	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	1001031010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	199,248.00	0.00	0.00	0.00	199,248.00	0.00
5100	092L00115	1001031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,203.05	0.00	0.00	0.00	2,203.05	0.00
5100	092L00116			EGRESOS	40,411,319.30	0.00	2,530,110.77	22,343.76	42,919,086.31	0.00
5100	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	37,607,482.70	0.00	2,234,064.58	6,297.26	39,835,250.02	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1131	SUELDO BASE	560,361.76	0.00	40,914.00	1,108.63	600,167.13	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,825.00	0.00	650.00	75.00	5,400.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	21,845.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1341	COMPENSACION	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1345	GRATIFICACION	790,610.10	0.00	30,656.10	3,018.00	818,248.20	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,423.60	0.00	2,993.00	250.40	39,166.20	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,732.10	0.00	3,758.00	314.40	49,175.70	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,600.40	0.00	908.60	103.00	7,406.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,096.60	0.00	665.30	55.60	8,706.30	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,059.80	0.00	826.90	69.20	10,817.50	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,743.30	0.00	1,373.81	0.00	4,117.11	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,017.80	0.00	0.00	0.00	2,017.80	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,706.82	0.00	11,144.58	0.00	53,851.40	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
5100	092L00116	1001011010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	25,573,638.00	0.00	0.00	0.00	25,573,638.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,336.17	0.00	368.88	0.00	53,705.05	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	3,636.60	0.00	3,636.60	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,824.94	0.00	15,068.40	0.00	17,893.34	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,751.84	0.00	0.00	0.00	2,751.84	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,553.72	0.00	7,246.20	0.00	54,799.92	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,658.63	0.00	0.00	0.00	36,658.63	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	385.90	0.00	0.00	0.00	385.90	0.00
5100	092L00116	1001011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00116	1001011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,572.53	0.00	609.12	0.00	2,181.65	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	93,752.00	0.00	0.00	0.00	93,752.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,501.00	0.00	833.00	0.00	8,334.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,733.64	0.00	3,717.01	0.00	21,450.65	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,920.00	0.00	5,416.00	0.00	43,336.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	22,506.42	0.00	2,250.66	0.00	24,757.08	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	16,860.04	0.00	37,884.35	0.00	54,744.39	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	4,571,148.00	0.00	1,305,040.00	0.00	5,876,188.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	1,956,050.00	0.00	192,850.00	0.00	2,148,900.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3341	CAPACITACION.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	521,937.36	0.00	521,937.36	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,370,545.79	0.00	31.54	1,303.03	2,369,274.30	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,032,692.83	0.00	38,184.73	0.00	1,070,877.56	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	13,769.96	0.00	0.00	0.00	13,769.96	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,198.00	0.00	1,595.00	0.00	21,793.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	6,532.69	0.00	780.44	0.00	7,313.13	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,069.00	0.00	458.00	0.00	3,527.00	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	127,093.66	0.00	0.00	0.00	127,093.66	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,637.95	0.00	0.00	0.00	10,637.95	0.00
5100	092L00116	1001011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,000.91	0.00	25.00	0.00	15,025.91	0.00
5100	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	2,803,836.60	0.00	296,046.19	16,046.50	3,083,836.29	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1131	SUELDO BASE	1,324,436.69	0.00	132,788.70	2,996.50	1,454,228.89	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,150.00	0.00	925.00	225.00	7,850.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	53,702.70	0.00	0.00	0.00	53,702.70	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1341	COMPENSACION	111,676.70	0.00	11,250.00	750.00	122,176.70	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1345	GRATIFICACION	783,639.70	0.00	91,648.00	9,617.20	865,670.50	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00116	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,499.50	0.00	9,796.00	776.40	99,519.10	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,637.40	0.00	12,300.60	975.00	124,963.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,251.50	0.00	2,624.80	319.20	24,557.10	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,125.10	0.00	2,178.40	172.60	22,130.90	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,997.40	0.00	2,706.60	214.60	27,489.40	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,521.87	0.00	5,770.00	0.00	17,291.87	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,017.80	0.00	0.00	0.00	2,017.80	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,111.74	0.00	9,920.08	0.00	61,031.82	0.00
5100	092L00116	1001031010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,911.24	0.00	264.48	0.00	22,175.72	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,214.72	0.00	0.00	0.00	13,214.72	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	29,614.80	0.00	0.00	0.00	29,614.80	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,309.36	0.00	8,990.04	0.00	70,299.40	0.00
5100	092L00116	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,740.63	0.00	0.00	0.00	6,740.63	0.00
5100	092L00116	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,505.00	0.00	833.00	0.00	8,338.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	457.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	19,570.95	0.00	1,957.09	0.00	21,528.04	0.00
5100	092L00116	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,469.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	0.00
5100	092L00116	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	0.00
5100	092L00117			PRESUPUESTO	598,878.64	0.00	64,448.35	0.00	663,326.99	0.00
5100	092L00117	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	598,878.64	0.00	64,448.35	0.00	663,326.99	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1131	SUELDO BASE	239,287.00	0.00	30,069.50	0.00	269,356.50	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	100.00	0.00	850.00	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	7,794.80	0.00	0.00	0.00	7,794.80	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1341	COMPENSACION	40,530.00	0.00	3,003.00	0.00	43,533.00	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1345	GRATIFICACION	207,510.20	0.00	16,015.50	0.00	223,525.70	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,020.00	0.00	2,208.80	0.00	24,228.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00117	0805031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,647.20	0.00	2,773.40	0.00	30,420.60	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,053.80	0.00	908.10	0.00	9,961.90	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,895.40	0.00	491.10	0.00	5,386.50	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,080.30	0.00	610.20	0.00	6,690.50	0.00
5100	092L00117	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,097.33	0.00	549.53	0.00	1,646.86	0.00
5100	092L00117	0805031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,453.27	0.00	3,852.82	0.00	25,306.09	0.00
5100	092L00117	0805031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
5100	092L00117	0805031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	809.52	0.00	1,363.00	0.00	2,172.52	0.00
5100	092L00117	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,505.00	0.00	833.00	0.00	8,338.00	0.00
5100	092L00117	0805031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,444.82	0.00	0.00	0.00	2,444.82	0.00
5100	092L00118			CATASTRO MUNICIPAL	2,648,483.10	0.00	339,273.69	0.00	2,987,756.79	0.00
5100	092L00118	1001021010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL, RECURSOS PROPIOS	2,648,483.10	0.00	339,273.69	0.00	2,987,756.79	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1131	SUELDO BASE	1,424,538.30	0.00	145,120.80	0.00	1,569,659.10	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,150.00	0.00	5,700.00	0.00	61,850.00	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	59,378.80	0.00	0.00	0.00	59,378.80	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1341	COMPENSACION	93,718.60	0.00	9,478.00	0.00	103,196.60	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1345	GRATIFICACION	423,065.60	0.00	41,140.20	0.00	464,205.80	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,679.50	0.00	8,758.20	0.00	95,437.70	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,828.50	0.00	10,996.40	0.00	119,824.90	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,194.00	0.00	227.60	0.00	1,421.60	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,263.60	0.00	1,947.40	0.00	21,211.00	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,938.80	0.00	2,419.80	0.00	26,358.60	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,424.55	0.00	5,220.47	0.00	15,645.02	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,087.60	0.00	0.00	0.00	8,087.60	0.00
5100	092L00118	1001021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,920.49	0.00	85,043.18	0.00	306,963.67	0.00
5100	092L00118	1001021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,832.44	0.00	2,586.80	0.00	23,419.24	0.00
5100	092L00118	1001021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00
5100	092L00118	1001021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,691.40	0.00	14,691.40	0.00
5100	092L00118	1001021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,192.04	0.00	1,298.80	0.00	17,490.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092L00118	1001021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	38,089.89	0.00	0.00	0.00	38,089.89	0.00
5100	092L00118	1001021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,672.00	0.00	1,666.00	0.00	8,338.00	0.00
5100	092L00118	1001021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18,592.39	0.00	1,859.24	0.00	20,451.63	0.00
5100	092L00118	1001021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
5100	092L00118	1001021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00
5100	092L00119			CONTABILIDAD	3,395,745.49	0.00	394,972.17	0.00	3,790,717.66	0.00
5100	092L00119	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	3,395,745.49	0.00	394,972.17	0.00	3,790,717.66	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1131	SUELDO BASE	1,848,379.04	0.00	173,684.80	0.00	2,022,063.84	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,000.00	0.00	4,775.00	0.00	53,775.00	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	76,394.70	0.00	0.00	0.00	76,394.70	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1341	COMPENSACION	117,626.90	0.00	10,606.00	0.00	128,232.90	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1345	GRATIFICACION	637,371.40	0.00	57,454.20	0.00	694,825.60	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,168.90	0.00	10,969.60	0.00	128,138.50	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,108.30	0.00	13,772.80	0.00	160,881.10	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,532.20	0.00	820.20	0.00	10,352.40	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,039.20	0.00	2,438.40	0.00	28,477.60	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,354.20	0.00	3,030.00	0.00	35,384.20	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,521.87	0.00	5,770.00	0.00	17,291.87	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,794.20	0.00	0.00	0.00	8,794.20	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,759.86	0.00	67,433.60	0.00	259,193.46	0.00
5100	092L00119	1001011010000	1565	DESPENSA	10,593.20	0.00	897.00	0.00	11,490.20	0.00
5100	092L00119	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,766.97	0.00	972.08	0.00	48,739.05	0.00
5100	092L00119	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	485.11	0.00	6,379.80	0.00	6,864.91	0.00
5100	092L00119	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,445.79	0.00	30,973.16	0.00	33,418.95	0.00
5100	092L00119	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,713.48	0.00	0.00	0.00	19,713.48	0.00
5100	092L00119	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,344.00	0.00	3,332.00	0.00	16,676.00	0.00
5100	092L00119	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	16,635.30	0.00	1,663.53	0.00	18,298.83	0.00
5100	092L00119	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,845.87	0.00	0.00	0.00	3,845.87	0.00
5100	092M00155			ÁREA JURÍDICA	11,861,015.99	0.00	1,330,269.37	6,017.88	13,185,267.48	0.00
5100	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO	11,861,015.99	0.00	1,330,269.37	6,017.88	13,185,267.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092M00155	0804031010000	1131	JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS					
5100	092M00155	0804031010000	1311	SUELDO BASE	5,813,256.03	0.00	603,312.20	4,347.48	6,412,220.75
5100	092M00155	0804031010000	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,150.00	0.00	2,375.00	75.00	23,450.00
5100	092M00155	0804031010000	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	10,521.60	0.00	0.00	0.00	10,521.60
5100	092M00155	0804031010000	1322	PRIMA VACACIONAL	235,802.98	0.00	0.00	0.00	235,802.98
5100	092M00155	0804031010000	1322	AGUINALDO	46,643.02	0.00	0.00	0.00	46,643.02
5100	092M00155	0804031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,933.57	0.00	0.00	0.00	5,933.57
5100	092M00155	0804031010000	1341	COMPENSACION	401,805.60	0.00	40,254.00	0.00	442,059.60
5100	092M00155	0804031010000	1345	GRATIFICACION	3,225,998.70	0.00	336,325.50	151.00	3,562,173.20
5100	092M00155	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00
5100	092M00155	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	369,906.80	0.00	39,065.50	456.40	408,515.90
5100	092M00155	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	464,453.60	0.00	49,050.20	573.00	512,930.80
5100	092M00155	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	97,900.70	0.00	10,255.10	187.60	107,968.20
5100	092M00155	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	82,226.10	0.00	8,684.00	101.40	90,808.70
5100	092M00155	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	102,161.50	0.00	10,791.20	126.00	112,826.70
5100	092M00155	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	139,351.00	0.00	23,404.00	0.00	162,755.00
5100	092M00155	0804031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	173,264.93	0.00	0.00	0.00	173,264.93
5100	092M00155	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,433.70	0.00	0.00	0.00	4,433.70
5100	092M00155	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64,497.47	0.00	31,910.55	0.00	96,408.02
5100	092M00155	0804031010000	1565	DESPENSA	4,479.90	0.00	465.00	0.00	4,944.90
5100	092M00155	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,710.94	0.00	0.00	0.00	25,710.94
5100	092M00155	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80
5100	092M00155	0804031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	10,488.40	0.00	2,400.00	0.00	12,888.40
5100	092M00155	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,622.59	0.00	9,423.64	0.00	74,046.23
5100	092M00155	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,880.54	0.00	0.00	0.00	14,880.54
5100	092M00155	0804031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,258.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00
5100	092M00155	0804031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	79,166.70	0.00	7,916.67	0.00	87,083.37
5100	092M00155	0804031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,833.30	0.00	2,083.33	0.00	22,916.63
5100	092M00155	0804031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	34,097.29	0.00	5,486.21	0.00	39,583.50
5100	092M00155	0804031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	80,410.27	0.00	80,410.27



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092M00155	0804031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,646.39	0.00	1,564.71	0.00	17,211.10	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	66,399.94	0.00	7,139.99	0.00	73,539.93	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	11,062.61	0.00	24,375.10	0.00	35,437.71	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3341	CAPACITACION.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,790.28	0.00	15,880.00	0.00	64,670.28	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	30,190.44	0.00	11,136.00	0.00	41,326.44	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	14,912.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	47,237.00	0.00	4,113.00	0.00	51,350.00	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	34,104.95	0.00	0.00	0.00	34,104.95	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34,574.70	0.00	2,152.40	0.00	36,727.10	0.00
5100	092M00155	0804031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,369.99	0.00	0.00	0.00	11,369.99	0.00
5100	092N00131			FOMENTO INDUSTRIAL	1,955,206.91	0.00	230,100.95	26,491.54	2,158,816.32	0.00
5100	092N00131	0506011010000		PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL, RECURSOS PROPIOS	1,955,206.91	0.00	230,100.95	26,491.54	2,158,816.32	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1131	SUELDO BASE	948,066.12	0.00	102,270.90	1,762.14	1,048,574.88	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,950.00	0.00	1,300.00	150.00	12,100.00	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	36,851.10	0.00	0.00	0.00	36,851.10	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1341	COMPENSACION	64,486.80	0.00	7,178.00	750.00	70,914.80	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1345	GRATIFICACION	599,483.80	0.00	76,382.40	20,672.60	655,193.60	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,593.60	0.00	7,433.00	1,146.20	68,880.40	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,588.70	0.00	9,332.40	1,439.20	86,481.90	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,733.80	0.00	1,460.80	0.00	15,194.60	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,912.50	0.00	1,652.20	254.80	15,309.90	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,286.60	0.00	2,053.20	316.60	19,023.20	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,880.81	0.00	1,572.33	0.00	6,453.14	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,640.50	0.00	0.00	0.00	2,640.50	0.00
5100	092N00131	0506011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,291.73	0.00	15,799.88	0.00	74,091.61	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0506011010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
5100	092N00131	0506011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,554.79	0.00	185.60	0.00	28,740.39	0.00
5100	092N00131	0506011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	092N00131	0506011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,440.26	0.00	0.00	0.00	7,440.26	0.00
5100	092N00131	0506011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,325.24	0.00	3,325.24	0.00
5100	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,171,630.23	0.00	160,486.04	0.00	1,332,116.27	0.00
5100	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS PROPIOS	1,171,630.23	0.00	160,486.04	0.00	1,332,116.27	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1131	SUELDO BASE	449,578.30	0.00	44,550.00	0.00	494,128.30	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	0.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	18,584.00	0.00	0.00	0.00	18,584.00	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1341	COMPENSACION	7,600.00	0.00	750.00	0.00	8,350.00	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1345	GRATIFICACION	310,539.60	0.00	31,012.00	0.00	341,551.60	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,967.10	0.00	2,478.00	0.00	27,445.10	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,343.50	0.00	3,110.80	0.00	34,454.30	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,127.00	0.00	308.00	0.00	3,435.00	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,547.90	0.00	550.60	0.00	6,098.50	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,893.50	0.00	684.40	0.00	7,577.90	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,445.47	0.00	623.77	0.00	2,069.24	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,527.80	0.00	0.00	0.00	1,527.80	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,242.82	0.00	10,777.58	0.00	33,020.40	0.00
5100	092N00132	0509021010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
5100	092N00132	0509021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	092N00132	0509021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,444.13	0.00	0.00	0.00	107,444.13	0.00
5100	092N00132	0509021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,960.17	0.00	0.00	0.00	4,960.17	0.00
5100	092N00132	0509021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	137,375.42	0.00	46,223.62	0.00	183,599.04	0.00
5100	092N00132	0509021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	22,555.74	0.00	18,462.27	0.00	41,018.01	0.00
5100	092N00132	0509021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,710.98	0.00	0.00	0.00	4,710.98	0.00
5100	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,402,448.63	0.00	408,584.87	0.00	3,811,033.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS	3,402,448.63	0.00	408,584.87	0.00	3,811,033.50	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1131	SUELDO BASE	1,322,956.18	0.00	133,163.20	0.00	1,456,119.38	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,600.00	0.00	275.00	0.00	2,875.00	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	56,571.31	0.00	0.00	0.00	56,571.31	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1322	AGUINALDO	17,713.47	0.00	0.00	0.00	17,713.47	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,910.34	0.00	0.00	0.00	5,910.34	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	3,000.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1345	GRATIFICACION	668,565.40	0.00	58,701.00	0.00	727,266.40	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,981.40	0.00	5,331.00	0.00	61,312.40	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,283.50	0.00	6,693.00	0.00	76,976.50	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,007.80	0.00	1,452.80	0.00	16,460.60	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,444.20	0.00	1,185.20	0.00	13,629.40	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,461.90	0.00	1,472.60	0.00	16,934.50	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	103,150.06	0.00	10,300.00	0.00	113,450.06	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	234,242.73	0.00	0.00	0.00	234,242.73	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	348.70	0.00	0.00	0.00	348.70	0.00
5100	092N00137	0509011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,635.91	0.00	66,054.95	0.00	90,690.86	0.00
5100	092N00137	0509011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,308.03	0.00	4,765.28	0.00	20,073.31	0.00
5100	092N00137	0509011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,561.70	0.00	0.00	0.00	4,561.70	0.00
5100	092N00137	0509011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,480.09	0.00	0.00	0.00	2,480.09	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	124,005.03	0.00	12,500.00	0.00	136,505.03	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	40,586.50	0.00	2,500.00	0.00	43,086.50	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	42,458.58	0.00	937.61	0.00	43,396.19	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	91,874.82	0.00	91,874.82	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	8,378.41	0.00	8,378.41	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	59,960.40	0.00	0.00	0.00	59,960.40	0.00
5100	092N00137	0509011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	461,610.40	0.00	0.00	0.00	461,610.40	0.00
5100	092N00140			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,614,599.36	0.00	358,619.72	8,450.94	2,964,768.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00140	0501011010000	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO , RECURSOS PROPIOS	2,614,599.36	0.00	358,619.72	8,450.94	2,964,768.14	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1131 SUELDO BASE	1,326,986.17	0.00	138,386.00	1,762.14	1,463,610.03	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,125.00	0.00	3,675.00	75.00	40,725.00	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1321 PRIMA VACACIONAL	54,318.50	0.00	0.00	0.00	54,318.50	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1341 COMPENSACION	127,108.90	0.00	13,378.00	750.00	139,736.90	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1345 GRATIFICACION	369,360.70	0.00	33,918.60	4,688.00	398,591.30	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	6,655.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,175.50	0.00	8,385.20	427.00	89,133.70	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,918.80	0.00	10,527.80	536.00	111,910.60	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,546.00	0.00	407.00	0.00	4,953.00	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,039.00	0.00	1,863.40	94.80	19,807.60	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1416 RIESGO DE TRABAJO	22,417.80	0.00	2,316.20	118.00	24,616.00	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1441 SEGUROS Y FIANZAS	7,709.17	0.00	3,326.79	0.00	11,035.96	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,696.90	0.00	0.00	0.00	7,696.90	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128,265.03	0.00	55,978.24	0.00	184,243.27	0.00
5100	092N00140	0501011010000	1565 DESPENSA	9,089.60	0.00	897.00	0.00	9,986.60	0.00
5100	092N00140	0501011010000	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,272.40	0.00	6,277.92	0.00	23,550.32	0.00
5100	092N00140	0501011010000	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
5100	092N00140	0501011010000	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00
5100	092N00140	0501011010000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	27,280.98	0.00	0.00	0.00	27,280.98	0.00
5100	092N00140	0501011010000	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,066.11	0.00	10,154.57	0.00	13,220.68	0.00
5100	092N00140	0501011010000	3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	43,592.80	0.00	41,760.00	0.00	85,352.80	0.00
5100	092N00140	0501011010000	3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,980.00	0.00	2,660.00	0.00	10,640.00	0.00
5100	092N00140	0501011010000	3841 EXPOSICIONES Y FERIAS	205,494.00	0.00	24,708.00	0.00	230,202.00	0.00
5100	092N00146		RASTRO	4,001,980.43	0.00	441,043.09	43,988.09	4,399,035.43	0.00
5100	092N00146	0509031010000	REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	4,001,980.43	0.00	441,043.09	43,988.09	4,399,035.43	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1131 SUELDO BASE	2,002,793.99	0.00	225,911.80	33,139.69	2,195,566.10	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,000.00	0.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1321 PRIMA VACACIONAL	61,128.30	0.00	0.00	0.00	61,128.30	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1341 COMPENSACION	102,633.40	0.00	10,928.00	0.00	113,561.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092N00146	0509031010000	1345	GRATIFICACION	348,539.80	0.00	32,430.40	0.00	380,970.20	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,381.80	0.00	11,951.40	3,427.40	101,905.80	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,242.20	0.00	15,005.60	4,303.20	127,944.60	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,193.70	0.00	1,999.40	1,409.20	9,783.90	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,753.20	0.00	2,657.20	761.60	22,648.80	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,788.80	0.00	3,301.40	947.00	28,143.20	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,454.69	0.00	6,237.73	0.00	20,692.42	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,977.60	0.00	0.00	0.00	8,977.60	0.00
5100	092N00146	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	425,396.24	0.00	66,888.35	0.00	492,284.59	0.00
5100	092N00146	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,103.78	0.00	0.00	0.00	2,103.78	0.00
5100	092N00146	0509031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
5100	092N00146	0509031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,280.50	0.00	0.00	0.00	25,280.50	0.00
5100	092N00146	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491,527.52	0.00	34,898.81	0.00	526,426.33	0.00
5100	092N00146	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,601.78	0.00	0.00	0.00	49,601.78	0.00
5100	092N00146	0509031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,753.52	0.00	0.00	0.00	6,753.52	0.00
5100	092N00146	0509031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,663.00	0.00	4,321.00	0.00	25,984.00	0.00
5100	092N00146	0509031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
5100	092N00146	0509031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	47,986.88	0.00	15,312.00	0.00	63,298.88	0.00
5100	092N00147			MERCADOS	6,518,951.44	0.00	651,013.31	6,536.81	7,163,427.94	0.00
5100	092N00147	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	6,518,951.44	0.00	651,013.31	6,536.81	7,163,427.94	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1131	SUELDO BASE	3,142,486.53	0.00	317,704.10	2,859.01	3,457,331.62	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,525.00	0.00	8,450.00	0.00	91,975.00	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	123,779.80	0.00	0.00	0.00	123,779.80	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1341	COMPENSACION	228,993.60	0.00	23,728.00	750.00	251,971.60	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1345	GRATIFICACION	1,400,988.50	0.00	119,933.80	1,650.00	1,519,272.30	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,890.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	212,888.70	0.00	20,706.20	403.60	233,191.30	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,301.30	0.00	25,998.80	506.80	292,793.30	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,283.00	0.00	3,567.40	166.00	39,684.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00147	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,332.10	0.00	4,604.80	89.80	51,847.10	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,806.50	0.00	5,721.40	111.60	64,416.30	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,393.11	0.00	14,768.00	0.00	48,161.11	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,927.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	335,444.42	0.00	101,067.29	0.00	436,511.71	0.00
5100	092N00147	0509031010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
5100	092N00147	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,325.56	0.00	90.48	0.00	5,416.04	0.00
5100	092N00147	0509031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	092N00147	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	204,787.92	0.00	4,518.04	0.00	209,305.96	0.00
5100	092N00147	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	44,641.60	0.00	0.00	0.00	44,641.60	0.00
5100	092N00147	0509031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	246,413.00	0.00	0.00	0.00	246,413.00	0.00
5100	092N00147	0509031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,767.00	0.00	0.00	0.00	25,767.00	0.00
5100	092N00149			FOMENTO TURÍSTICO	1,096,209.41	0.00	139,787.19	0.00	1,235,996.60	0.00
5100	092N00149	0510011010000		FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO, RECURSOS PROPIOS	1,096,209.41	0.00	139,787.19	0.00	1,235,996.60	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1131	SUELDO BASE	509,011.00	0.00	52,501.10	0.00	561,512.10	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	1,400.00	0.00	14,900.00	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	20,799.20	0.00	0.00	0.00	20,799.20	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1341	COMPENSACION	43,236.80	0.00	4,928.00	0.00	48,164.80	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1345	GRATIFICACION	180,060.60	0.00	14,278.00	0.00	194,338.60	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,555.20	0.00	3,185.40	0.00	35,740.60	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,875.20	0.00	3,999.40	0.00	44,874.60	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,467.80	0.00	407.00	0.00	4,874.80	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,234.50	0.00	708.00	0.00	7,942.50	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,990.30	0.00	880.00	0.00	9,870.30	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,409.11	0.00	1,039.62	0.00	3,448.73	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,669.40	0.00	0.00	0.00	2,669.40	0.00
5100	092N00149	0510011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,055.65	0.00	22,579.05	0.00	74,634.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00149	0510011010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
5100	092N00149	0510011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,330.20	0.00	55.68	0.00	5,385.88	0.00
5100	092N00149	0510011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	092N00149	0510011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,981.14	0.00	29,494.94	0.00	149,476.08	0.00
5100	092N00149	0510011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,920.35	0.00	0.00	0.00	9,920.35	0.00
5100	092N00149	0510011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	38,310.16	0.00	4,176.00	0.00	42,486.16	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN	18,059,669.58	0.00	1,530,617.99	17,700.48	19,572,587.09	0.00
5100	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	5,303,261.77	0.00	314,205.46	0.00	5,617,467.23	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1131	SUELDO BASE	1,361,553.32	0.00	120,041.10	0.00	1,481,594.42	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,300.00	0.00	1,675.00	0.00	19,975.00	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	65,371.06	0.00	2,993.46	0.00	68,364.52	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1322	AGUINALDO	34,284.26	0.00	29,578.06	0.00	63,862.32	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,085.59	0.00	5,130.89	0.00	34,216.48	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,108.33	0.00	0.00	0.00	39,108.33	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1341	COMPENSACION	69,568.60	0.00	6,478.00	0.00	76,046.60	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1345	GRATIFICACION	751,760.60	0.00	76,414.40	0.00	828,175.00	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,571.20	0.00	8,136.80	0.00	96,708.00	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,207.20	0.00	10,216.20	0.00	121,423.40	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,316.90	0.00	2,286.80	0.00	24,603.70	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,686.20	0.00	1,808.60	0.00	21,494.80	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,464.50	0.00	2,247.80	0.00	26,712.30	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	76,117.80	0.00	10,056.02	0.00	86,173.82	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,272.10	0.00	0.00	0.00	4,272.10	0.00
5100	092O00141	0602011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,171.75	0.00	35,534.57	0.00	105,706.32	0.00
5100	092O00141	0602011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,511.00	0.00	1,607.76	0.00	9,118.76	0.00
5100	092O00141	0602011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,880.54	0.00	0.00	0.00	14,880.54	0.00
5100	092O00141	0602011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	13,248.00	0.00	0.00	0.00	13,248.00	0.00
5100	092O00141	0602011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,478,152.82	0.00	0.00	0.00	2,478,152.82	0.00
5100	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE	11,816,871.41	0.00	1,114,057.79	17,700.48	12,913,228.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092000141	0602021010000	1131	ADULTOS, RECURSOS PROPIOS					
5100	092000141	0602021010000	1311	SUELDO BASE	7,398,343.44	0.00	808,128.00	9,816.58	8,196,654.86
5100	092000141	0602021010000	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,750.00	0.00	275.00	0.00	3,025.00
5100	092000141	0602021010000	1341	PRIMA VACACIONAL	153,776.30	0.00	0.00	0.00	153,776.30
5100	092000141	0602021010000	1345	COMPENSACION	33,780.00	0.00	3,378.00	0.00	37,158.00
5100	092000141	0602021010000	1346	GRATIFICACION	895,856.05	0.00	55,063.20	4,076.80	946,842.45
5100	092000141	0602021010000	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00
5100	092000141	0602021010000	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	348,731.90	0.00	39,032.50	1,202.90	386,561.50
5100	092000141	0602021010000	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437,841.10	0.00	49,005.60	1,510.40	485,336.30
5100	092000141	0602021010000	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	133,376.30	0.00	15,083.30	494.60	147,965.00
5100	092000141	0602021010000	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	77,488.20	0.00	8,672.00	267.10	85,893.10
5100	092000141	0602021010000	1441	RIESGO DE TRABAJO	96,264.60	0.00	10,778.90	332.10	106,711.40
5100	092000141	0602021010000	1544	SEGUROS Y FIANZAS	1,927.29	0.00	831.70	0.00	2,758.99
5100	092000141	0602021010000	2111	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	376.30	0.00	0.00	0.00	376.30
5100	092000141	0602021010000	2161	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,864.09	0.00	2,212.66	0.00	14,076.75
5100	092000141	0602021010000	2171	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,972.00	0.00	11,708.58	0.00	13,680.58
5100	092000141	0602021010000	2611	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,744.05	0.00	5,244.41	0.00	11,988.46
5100	092000141	0602021010000	2711	MATERIAL DIDACTICO,	2,005,080.00	0.00	0.00	0.00	2,005,080.00
5100	092000141	0602021010000	2911	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,621.45	0.00	1,336.40	0.00	7,957.85
5100	092000141	0602021010000	3141	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,480.09	0.00	0.00	0.00	2,480.09
5100	092000141	0602021010000	3151	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,398.88	0.00	0.00	0.00	60,398.88
5100	092000141	0602021010000	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	27,900.00	0.00	3,100.00	0.00	31,000.00
5100	092000141	0602021010000	3162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,336.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00
5100	092000141	0602021010000	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,772.22	0.00	900.00	0.00	5,672.22
5100	092000141	0602021010000	3231	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	3,965.02	0.00	3,965.02
5100	092000141	0602021010000	3361	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
5100	092000141	0602021010000	3362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	711.96	0.00	22,410.40	0.00	23,122.36
5100	092000141	0602021010000		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
5100	092000141	0602021010000		IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	26,169.60	0.00	0.00	0.00	26,169.60





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092000141	0602021010000	3451	TITULOS.					
5100	092000141	0602021010000	3511	SEGUROS Y FIANZAS	2,354.45	0.00	2,009.72	4,364.17	0.00
5100	092000141	0602021010000	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,034.00	0.00	0.00	10,034.00	0.00
5100	092000141	0602021010000	3822	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	13,950.74	0.00	0.00	13,950.74	0.00
5100	092000141	0602021010000	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	45,692.40	0.00	69,739.20	115,431.60	0.00
5100	092000141	0602041010000		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00
5100	092000141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	939,536.40	0.00	102,354.74	1,041,891.14	0.00
5100	092000141	0602041010000	1131	SUELDO BASE	364,651.60	0.00	45,178.30	409,829.90	0.00
5100	092000141	0602041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	800.00	6,800.00	0.00
5100	092000141	0602041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	10,211.10	0.00	0.00	10,211.10	0.00
5100	092000141	0602041010000	1341	COMPENSACION	37,822.80	0.00	4,178.00	42,000.80	0.00
5100	092000141	0602041010000	1345	GRATIFICACION	275,455.40	0.00	24,129.50	299,584.90	0.00
5100	092000141	0602041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
5100	092000141	0602041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,263.90	0.00	3,287.50	33,551.40	0.00
5100	092000141	0602041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,999.40	0.00	4,127.70	42,127.10	0.00
5100	092000141	0602041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,722.70	0.00	546.90	4,269.60	0.00
5100	092000141	0602041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,728.30	0.00	731.00	7,459.30	0.00
5100	092000141	0602041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,360.20	0.00	908.40	9,268.60	0.00
5100	092000141	0602041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,890.94	0.00	1,247.55	4,138.49	0.00
5100	092000141	0602041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,288.10	0.00	0.00	1,288.10	0.00
5100	092000141	0602041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,323.28	0.00	13,575.72	42,899.00	0.00
5100	092000141	0602041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,557.80	0.00	0.00	2,557.80	0.00
5100	092000141	0602041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,440.27	0.00	0.00	7,440.27	0.00
5100	092000141	0602041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18,220.85	0.00	3,644.17	21,865.02	0.00
5100	092000141	0602041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	90,237.56	0.00	0.00	90,237.56	0.00
5100	092000141	0602041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,547.20	0.00	0.00	4,547.20	0.00
5100	092000142			DEPORTE	19,005,390.02	0.00	2,393,527.40	21,388,620.31	0.00
5100	092000142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	19,005,390.02	0.00	2,393,527.40	21,388,620.31	0.00
5100	092000142	0603011010000	1131	SUELDO BASE	7,805,209.16	0.00	799,805.10	8,601,958.75	0.00
5100	092000142	0603011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	229,900.00	0.00	24,400.00	253,825.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00142	0603011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	32,964.00	0.00	0.00	0.00	32,964.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	310,087.35	0.00	0.00	0.00	310,087.35	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1322	AGUINALDO	32,337.48	0.00	0.00	0.00	32,337.48	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,161.35	0.00	0.00	0.00	16,161.35	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1325	PRIMA DOMINICAL	2,237.60	0.00	2,256.30	0.00	4,493.90	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1341	COMPENSACION	555,924.20	0.00	56,756.00	375.00	612,305.20	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1345	GRATIFICACION	3,004,312.80	0.00	302,305.20	3,558.80	3,303,059.20	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	146,915.00	0.00	0.00	0.00	146,915.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	498,027.80	0.00	51,100.80	655.60	548,473.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	625,321.40	0.00	64,162.80	823.30	688,660.90	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	64,141.30	0.00	6,776.10	73.40	70,844.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	110,695.10	0.00	11,360.70	145.70	121,910.10	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	137,564.60	0.00	14,118.00	181.10	151,501.50	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	124,875.62	0.00	32,357.00	0.00	157,232.62	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	68,383.92	0.00	0.00	0.00	68,383.92	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	233,490.00	0.00	0.00	0.00	233,490.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	29,566.40	0.00	0.00	348.70	29,217.70	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,117,599.93	0.00	369,110.46	605.00	1,486,105.39	0.00
5100	092O00142	0603011010000	1565	DESPENSA	4,612.90	0.00	897.00	0.00	5,509.90	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,581.32	0.00	442.68	0.00	38,024.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	2,477.76	0.00	0.00	0.00	2,477.76	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,054.35	0.00	3,491.60	0.00	5,545.95	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	303,346.61	0.00	997.60	0.00	304,344.21	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,969.91	0.00	0.00	0.00	11,969.91	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24,638.40	0.00	0.00	0.00	24,638.40	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,846.40	0.00	0.00	0.00	5,846.40	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,078.75	0.00	0.00	0.00	1,078.75	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	76,052.22	0.00	12,662.49	0.00	88,714.71	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	73.50	0.00	279.26	0.00	352.76	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	3,955.60	0.00	1,914.00	0.00	5,869.60	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	14,377.53	0.00	196.90	0.00	14,574.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00142	0603011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	62,155.68	0.00	0.00	0.00	62,155.68	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	1,044,304.06	0.00	129,701.36	0.00	1,174,005.42	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,996.49	0.00	0.00	0.00	2,996.49	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	858,107.15	0.00	134,061.30	0.00	992,168.45	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,200.05	0.00	0.00	0.00	220,200.05	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	379,106.80	0.00	75,898.80	0.00	455,005.60	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	3,921.96	0.00	0.00	0.00	3,921.96	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	142,445.98	0.00	27,314.30	0.00	169,760.28	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	557.84	0.00	0.00	0.00	557.84	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,667.00	0.00	7,482.00	0.00	10,149.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.22	0.00	0.00	0.00	1,696.22	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	2992	OTROS ENSERES.	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	80,074.16	0.00	8,989.84	0.00	89,064.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,085.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	41,846.30	0.00	4,184.60	0.00	46,030.90	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	889.17	0.00	2,805.65	0.00	3,694.82	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3341	CAPACITACION.	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	269.70	0.00	379.32	0.00	649.02	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,084.90	0.00	4,085.00	0.00	8,169.90	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	119,547.28	0.00	119,547.28	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	58,022.62	0.00	0.00	0.00	58,022.62	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	385,669.84	0.00	0.00	0.00	385,669.84	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	17,400.00	0.00	122,043.02	0.00	139,443.02	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,531.89	0.00	0.00	0.00	22,531.89	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00
5100	092O00142	0603011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,178.95	0.00	645.94	0.00	2,824.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00150			CULTURA	26,076,342.25	0.00	3,486,447.76	2,438.13	29,560,351.88	0.00
5100	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	16,562,411.98	0.00	1,894,929.84	0.00	18,457,341.82	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1131	SUELDO BASE	7,821,081.88	0.00	759,809.30	0.00	8,580,891.18	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	196,675.00	0.00	19,550.00	0.00	216,225.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	323,462.40	0.00	0.00	0.00	323,462.40	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1341	COMPENSACION	593,592.70	0.00	57,856.00	0.00	651,448.70	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1345	GRATIFICACION	3,688,656.60	0.00	380,920.20	0.00	4,069,576.80	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	38,720.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	466,795.50	0.00	44,735.40	0.00	511,530.90	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	586,080.10	0.00	56,169.00	0.00	642,249.10	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,711.10	0.00	5,085.80	0.00	57,796.90	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	103,738.10	0.00	9,942.80	0.00	113,680.90	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	128,925.40	0.00	12,358.00	0.00	141,283.40	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	84,709.31	0.00	34,182.69	0.00	118,892.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	36,883.30	0.00	0.00	0.00	36,883.30	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	836,444.07	0.00	182,838.70	0.00	1,019,282.77	0.00
5100	092O00150	0602051010000	1565	DESPENSA	1,941.80	0.00	155.00	0.00	2,096.80	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	71,277.36	0.00	14,326.00	0.00	85,603.36	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	135,430.00	0.00	0.00	0.00	135,430.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,309.40	0.00	4,309.40	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,483.26	0.00	126,283.33	0.00	133,766.59	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	73,485.87	0.00	50,112.23	0.00	123,598.10	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	733.12	0.00	0.00	0.00	733.12	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	197,151.67	0.00	4,665.52	0.00	201,817.19	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	151,886.84	0.00	6,544.95	0.00	158,431.79	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	973.24	0.00	0.00	0.00	973.24	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,542.89	0.00	0.00	0.00	10,542.89	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	156,040.01	0.00	0.00	0.00	156,040.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00150	0602051010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,164.48	0.00	0.00	0.00	3,164.48	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	26,062.45	0.00	0.00	0.00	26,062.45	0.00
5100	092O00150	0602051010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	13,365.52	0.00	13,365.52	0.00
5100	092O00150	0602051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,125.00	0.00	12,625.00	0.00	31,750.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	3,712.00	0.00	1,856.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	092O00150	0602051010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	637,480.53	0.00	97,239.00	0.00	734,719.53	0.00
5100	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	9,513,930.27	0.00	1,591,517.92	2,438.13	11,103,010.06	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1131	SUELDO BASE	3,461,256.06	0.00	351,193.59	1,801.73	3,810,647.92	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,875.00	0.00	7,125.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	38,613.12	0.00	17,228.19	0.00	55,841.31	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1321	PRIMA VACACIONAL	135,650.26	0.00	1,478.40	0.00	137,128.66	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1322	AGUINALDO	33,245.54	0.00	14,841.00	0.00	48,086.54	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,490.67	0.00	0.00	0.00	10,490.67	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1341	COMPENSACION	115,535.00	0.00	12,006.00	0.00	127,541.00	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1345	GRATIFICACION	1,003,473.10	0.00	89,183.70	109.60	1,092,547.20	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,959.20	0.00	19,282.20	191.20	216,050.20	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,335.10	0.00	24,214.30	240.20	271,309.20	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,100.90	0.00	3,646.20	0.00	40,747.10	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	43,814.00	0.00	4,289.90	42.60	48,061.30	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,396.70	0.00	5,326.70	52.80	59,670.60	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	76,445.72	0.00	17,814.00	0.00	94,259.72	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	86,043.95	0.00	0.00	0.00	86,043.95	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	472,056.00	0.00	0.00	0.00	472,056.00	0.00
5100	092O00150	0602071010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,556.70	0.00	0.00	0.00	1,556.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092000150	0602071010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,242.65	0.00	180,171.15	0.00	277,413.80	0.00
5100	092000150	0602071010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	71,824.88	0.00	4,775.95	0.00	76,600.83	0.00
5100	092000150	0602071010000	2112	ENSERES DE OFICINA	3,340.80	0.00	7,499.40	0.00	10,840.20	0.00
5100	092000150	0602071010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00
5100	092000150	0602071010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	61,614.56	0.00	0.00	0.00	61,614.56	0.00
5100	092000150	0602071010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	20,671.20	0.00	20,671.20	0.00
5100	092000150	0602071010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,963.95	0.00	2,910.24	0.00	17,874.19	0.00
5100	092000150	0602071010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,617.96	0.00	0.00	0.00	9,617.96	0.00
5100	092000150	0602071010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	25,986.00	0.00	0.00	0.00	25,986.00	0.00
5100	092000150	0602071010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,200.00	0.00	5,200.00	0.00	23,400.00	0.00
5100	092000150	0602071010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	38,025.00	0.00	79.20	0.00	38,104.20	0.00
5100	092000150	0602071010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	28,795.80	0.00	28,795.80	0.00
5100	092000150	0602071010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	092000150	0602071010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	372,937.45	0.00	65,804.42	0.00	438,741.87	0.00
5100	092000150	0602071010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	6,189.87	0.00	11,724.65	0.00	17,914.52	0.00
5100	092000150	0602071010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,678.45	0.00	2,009.72	0.00	8,688.17	0.00
5100	092000150	0602071010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,981.20	0.00	0.00	0.00	2,981.20	0.00
5100	092000150	0602071010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48,814.13	0.00	0.00	0.00	48,814.13	0.00
5100	092000150	0602071010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,624,801.35	0.00	680,095.01	0.00	3,304,896.36	0.00
5100	092000150	0602071010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00
5100	092000153			ATENCION A LA SALUD	1,713,439.57	0.00	201,020.43	0.00	1,914,460.00	0.00
5100	092000153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	1,713,439.57	0.00	201,020.43	0.00	1,914,460.00	0.00
5100	092000153	0601011010000	1131	SUELDO BASE	796,055.37	0.00	84,275.00	0.00	880,330.37	0.00
5100	092000153	0601011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	400.00	0.00	3,700.00	0.00
5100	092000153	0601011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	29,957.84	0.00	0.00	0.00	29,957.84	0.00
5100	092000153	0601011010000	1322	AGUINALDO	16,806.18	0.00	0.00	0.00	16,806.18	0.00
5100	092000153	0601011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,461.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00	0.00
5100	092000153	0601011010000	1341	COMPENSACION	37,560.00	0.00	3,756.00	0.00	41,316.00	0.00
5100	092000153	0601011010000	1345	GRATIFICACION	557,738.20	0.00	49,538.00	0.00	607,276.20	0.00
5100	092000153	0601011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00153	0601011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,898.60	0.00	5,227.20	0.00	58,125.80	0.00
5100	092O00153	0601011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,416.70	0.00	6,563.20	0.00	72,979.90	0.00
5100	092O00153	0601011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,733.00	0.00	1,104.40	0.00	13,837.40	0.00
5100	092O00153	0601011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,757.40	0.00	1,161.80	0.00	12,919.20	0.00
5100	092O00153	0601011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,610.00	0.00	1,444.00	0.00	16,054.00	0.00
5100	092O00153	0601011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,372.76	0.00	1,232.00	0.00	4,604.76	0.00
5100	092O00153	0601011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,325.60	0.00	0.00	0.00	1,325.60	0.00
5100	092O00153	0601011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,639.82	0.00	9,423.02	0.00	32,062.84	0.00
5100	092O00153	0601011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,240.28	0.00	6,959.20	0.00	50,199.48	0.00
5100	092O00153	0601011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,960.17	0.00	0.00	0.00	4,960.17	0.00
5100	092O00153	0601011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,800.48	0.00	5,338.86	0.00	18,139.34	0.00
5100	092O00153	0601011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,772.11	0.00	500.00	0.00	5,272.11	0.00
5100	092O00153	0601011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	12,914.16	0.00	12,914.16	0.00
5100	092O00153	0601011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,842.15	0.00	0.00	0.00	6,842.15	0.00
5100	092O00153	0601011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	7,164.14	0.00	7,164.14	0.00
5100	092O00153	0601011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,084.91	0.00	4,019.45	0.00	10,104.36	0.00
5100	092O00153	0601011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	224,971,254.36	0.00	24,911,940.02	94,310.60	249,788,883.78	0.00
5100	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	76,176,135.52	0.00	10,354,519.94	22,120.41	86,508,535.05	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1131	SUELDO BASE	20,486,581.72	0.00	2,114,388.70	2,683.61	22,598,286.81	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,475.00	0.00	24,650.00	225.00	221,900.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	115,454.37	0.00	0.00	0.00	115,454.37	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	815,787.74	0.00	5,601.54	0.00	821,389.28	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1322	AGUINALDO	293,624.55	0.00	54,880.00	0.00	348,504.55	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	97,872.82	0.00	9,408.08	0.00	107,280.90	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,887.10	0.00	0.00	0.00	39,887.10	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1341	COMPENSACION	299,222.90	0.00	37,433.00	1,500.00	335,155.90	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1345	GRATIFICACION	11,235,206.30	0.00	1,333,991.60	12,108.40	12,557,089.50	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,416,748.40	0.00	151,439.70	1,718.10	1,566,470.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,778,471.30	0.00	190,105.80	2,157.10	1,966,420.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	408,653.80	0.00	43,373.60	521.80	451,505.60	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	314,750.10	0.00	33,645.40	381.80	348,013.70	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	482,992.56	0.00	41,834.90	474.60	524,352.86	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,140,247.19	0.00	88,055.04	0.00	1,228,302.23	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,518,758.90	0.00	116,048.62	0.00	3,634,807.52	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,877.00	0.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,918.65	0.00	20,089.18	0.00	62,007.83	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	1565	DESPENSA	377,725.80	0.00	38,535.00	350.00	415,910.80	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	102,297.97	0.00	747.04	0.00	103,045.01	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,816.00	0.00	12,932.84	0.00	21,748.84	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,852.35	0.00	4,816.08	0.00	16,668.43	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	48,159.09	0.00	0.00	0.00	48,159.09	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,208,727.04	0.00	1,816,890.65	0.00	9,025,617.69	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	299,458.38	0.00	0.00	0.00	299,458.38	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	375,024.00	0.00	0.00	0.00	375,024.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,884.48	0.00	272,124.40	0.00	295,008.88	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,871,717.93	0.00	947,583.08	0.00	9,819,301.01	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,437.57	0.00	0.00	0.00	14,437.57	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	179,691.90	0.00	0.00	0.00	179,691.90	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	2992	OTROS ENSERES.	11,075.10	0.00	0.00	0.00	11,075.10	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	317,658.55	0.00	37,163.85	0.00	354,822.40	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,453.48	0.00	5,998.62	0.00	32,452.10	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	114,464.22	0.00	16,295.26	0.00	130,759.48	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	295,774.30	0.00	295,774.30	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	24,469.00	0.00	4,133.74	0.00	28,602.74	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	5,735.58	0.00	18,931.07	0.00	24,666.65	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3341	CAPACITACION.	3,931,971.35	0.00	0.00	0.00	3,931,971.35	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	954,823.95	0.00	0.00	0.00	954,823.95	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,687,973.27	0.00	1,604,296.59	0.00	6,292,269.86	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	111,999.96	0.00	111,999.96	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	276,866.68	0.00	125,666.68	0.00	402,533.36	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,191,796.60	0.00	760,872.42	0.00	4,952,669.02	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	36,773.73	0.00	0.00	0.00	36,773.73	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	131,544.00	0.00	0.00	0.00	131,544.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	104,690.00	0.00	0.00	0.00	104,690.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	286,073.10	0.00	14,813.20	0.00	300,886.30	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	376,824.00	0.00	0.00	0.00	376,824.00	0.00
5100	092Q00104	0401011010000	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
5100	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	58,125.97	0.00	0.00	0.00	58,125.97	0.00
5100	092Q00104	0401013030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	55,701.57	0.00	0.00	0.00	55,701.57	0.00
5100	092Q00104	0401013030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,424.40	0.00	0.00	0.00	2,424.40	0.00
5100	092Q00104	0401014280000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	102,596,028.76	0.00	10,538,585.60	46,907.37	113,087,706.99	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1131	SUELDO BASE	82,646,715.06	0.00	8,893,859.60	22,932.67	91,517,641.99	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,012,700.00	0.00	109,425.00	1,050.00	1,121,075.00	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1321	PRIMA VACACIONAL	3,060,300.20	0.00	0.00	0.00	3,060,300.20	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1322	AGUINALDO	19,927.10	0.00	0.00	0.00	19,927.10	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1341	COMPENSACION	40,802.50	0.00	0.00	0.00	40,802.50	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1345	GRATIFICACION	4,290,319.10	0.00	299,691.80	8,015.00	4,581,995.90	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,897,767.40	0.00	415,728.10	5,057.20	4,308,438.30	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,893,273.60	0.00	521,905.20	6,348.90	5,408,829.90	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	778,546.50	0.00	90,787.00	982.40	868,351.10	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	866,590.70	0.00	92,435.50	1,124.70	957,901.50	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,075,723.70	0.00	114,753.40	1,396.50	1,189,080.60	0.00
5100	092Q00104	0401014280000	1565	DESPENSA	13,630.80	0.00	0.00	0.00	13,630.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401014280000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 267.90)	0.00	0.00	0.00	( 267.90)	0.00
5100	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	5,070,999.20	0.00	54,229.61	0.00	5,125,228.81	0.00
5100	092Q00104	0401016030000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092Q00104	0401016030000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,077,872.00	0.00	0.00	0.00	1,077,872.00	0.00
5100	092Q00104	0401016030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	54,229.61	0.00	54,229.61	0.00
5100	092Q00104	0401016030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	1,020,892.80	0.00	0.00	0.00	1,020,892.80	0.00
5100	092Q00104	0401016030000	3341	CAPACITACION.	2,418,500.00	0.00	0.00	0.00	2,418,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401016030000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	530,842.40	0.00	0.00	0.00	530,842.40	0.00
5100	092Q00104	0401016030000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,492.00	0.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00
5100	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	41,069,964.91	0.00	3,964,604.87	25,282.82	45,009,286.96	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1131	SUELDO BASE	17,137,042.85	0.00	1,653,168.77	5,367.42	18,784,844.20	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	323,700.00	0.00	34,725.00	300.00	358,125.00	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	67,893.12	0.00	15,616.80	0.00	83,509.92	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	711,382.79	0.00	3,807.00	0.00	715,189.79	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1322	AGUINALDO	124,775.14	0.00	54,477.20	0.00	179,252.34	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	53,183.29	0.00	15,376.53	0.00	68,559.82	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,250.40	0.00	0.00	0.00	2,250.40	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1341	COMPENSACION	811,664.40	0.00	81,885.80	375.00	893,175.20	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1345	GRATIFICACION	9,124,131.70	0.00	842,312.90	12,997.90	9,953,446.70	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,239,329.16	0.00	116,573.20	1,886.80	1,354,015.56	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,552,232.81	0.00	146,332.90	2,368.40	1,696,197.31	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	168,950.50	0.00	16,404.60	397.10	184,958.00	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	274,779.39	0.00	25,894.20	419.00	300,254.59	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	340,489.31	0.00	32,199.60	521.20	372,167.71	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,725.00	0.00	13,675.42	0.00	206,400.42	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,454,326.73	0.00	394,165.86	0.00	1,848,492.59	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	1565	DESPENSA	263,593.50	0.00	25,683.30	650.00	288,626.80	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,444.65	0.00	401.36	0.00	33,846.01	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00	0.00	13,983.80	0.00	21,639.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401051010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	28,958.71	0.00	5,067.51	0.00	34,026.22	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,154,149.12	0.00	0.00	0.00	3,154,149.12	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	141,507.63	0.00	141,507.63	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	22,635.82	0.00	22,635.82	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	57,420.00	0.00	0.00	0.00	57,420.00	0.00
				MEDICOS						
5100	092Q00104	0401051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	0.00	0.00	471.24	0.00	471.24	0.00
				DERIVADOS						
5100	092Q00104	0401051010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,284,408.70	0.00	296,304.40	0.00	2,580,713.10	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	64,728.00	0.00	0.00	0.00	64,728.00	0.00
				PERSONAL						
5100	092Q00104	0401051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	100,882.39	0.00	9,459.03	0.00	110,341.42	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,441.50	0.00	2,475.00	0.00	7,916.50	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	860,256.74	0.00	0.00	0.00	860,256.74	0.00
5100	092Q00104	0401051010000	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	47,773.44	0.00	0.00	0.00	47,773.44	0.00
				DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
5100	092Q00104	0401051010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	16,443.00	0.00	0.00	0.00	16,443.00	0.00
				EN GENERAL PARA DIFUSION.						
5100	092Q00104	0401051010000	3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	565,952.57	0.00	0.00	0.00	565,952.57	0.00
				TERCEROS						
5100	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	31,077,754.65	0.00	3,308,574.62	0.00	34,386,329.27	0.00
5100	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA	19,744,029.35	0.00	2,136,207.95	0.00	21,880,237.30	0.00
				PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS						
5100	092Q00105	0402011010000	1131	SUELDO BASE	9,058,616.39	0.00	971,199.10	0.00	10,029,815.49	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	137,025.00	0.00	15,675.00	0.00	152,700.00	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	303,674.40	0.00	0.00	0.00	303,674.40	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1341	COMPENSACION	211,119.00	0.00	21,018.00	0.00	232,137.00	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1345	GRATIFICACION	4,451,029.60	0.00	473,901.20	0.00	4,924,930.80	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	597,146.90	0.00	66,454.90	0.00	663,601.80	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	749,698.40	0.00	83,422.50	0.00	833,120.90	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	96,932.10	0.00	10,904.50	0.00	107,836.60	0.00
				INDIVIDUAL						
5100	092Q00105	0402011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	132,665.60	0.00	14,762.90	0.00	147,428.50	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
5100	092Q00105	0402011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	164,898.90	0.00	18,352.20	0.00	183,251.10	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	62,636.99	0.00	0.00	0.00	62,636.99	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	1565	DESPENSA	116,456.70	0.00	11,200.00	0.00	127,656.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105	0402011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	2,895.36	0.00	13,270.40	0.00	16,165.76	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,072.84	0.00	3,072.84	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,612.29	0.00	451.87	0.00	3,064.16	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,327,058.26	0.00	0.00	0.00	1,327,058.26	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,744.54	0.00	0.00	0.00	88,744.54	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	266,468.89	0.00	2,494.42	0.00	268,963.31	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,911,289.79	0.00	414,569.09	0.00	2,325,858.88	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	63,060.24	0.00	9,459.03	0.00	72,519.27	0.00
5100	092Q00105	0402011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092Q00105	0402021010000		CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	2,397,331.24	0.00	327,826.07	0.00	2,725,157.31	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1131	SUELDO BASE	120,242.00	0.00	11,387.00	0.00	131,629.00	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	0.00	4,554.80	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1341	COMPENSACION	19,719.00	0.00	1,878.00	0.00	21,597.00	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1345	GRATIFICACION	88,967.50	0.00	8,735.00	0.00	97,702.50	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,941.80	0.00	990.00	0.00	10,931.80	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,482.50	0.00	1,243.00	0.00	13,725.50	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,209.30	0.00	220.00	0.00	2,429.30	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,745.00	0.00	273.40	0.00	3,018.40	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,405.04	0.00	0.00	0.00	1,405.04	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,244.93	0.00	60.32	0.00	8,305.25	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,185.12	0.00	6,185.12	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,612.29	0.00	312.04	0.00	2,924.33	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,986,915.06	0.00	296,392.19	0.00	2,283,307.25	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,119.78	0.00	0.00	0.00	60,119.78	0.00
5100	092Q00105	0402021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	75,672.24	0.00	0.00	0.00	75,672.24	0.00
5100	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	8,936,394.06	0.00	844,540.60	0.00	9,780,934.66	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1131	SUELDO BASE	2,873,160.48	0.00	287,591.70	0.00	3,160,752.18	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,100.00	0.00	5,950.00	0.00	61,050.00	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	114,205.10	0.00	0.00	0.00	114,205.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092Q00105	0402041010000	1341	COMPENSACION	174,993.70	0.00	18,528.00	0.00	193,521.70	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1345	GRATIFICACION	1,121,646.30	0.00	114,808.80	0.00	1,236,455.10	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	177,568.90	0.00	17,985.00	0.00	195,553.90	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,942.10	0.00	22,580.40	0.00	245,522.50	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,870.40	0.00	1,954.80	0.00	19,825.20	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	39,458.70	0.00	3,996.80	0.00	43,455.50	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,042.60	0.00	4,968.40	0.00	54,011.00	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,186.55	0.00	0.00	0.00	75,186.55	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,304.90	0.00	0.00	0.00	9,304.90	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	157,176.94	0.00	71,993.82	0.00	229,170.76	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	1565	DESPENSA	26,624.90	0.00	2,219.00	0.00	28,843.90	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,876.99	0.00	301.60	0.00	8,178.59	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,072.84	0.00	3,072.84	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,956.44	0.00	1,387.99	0.00	9,344.43	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,289,731.84	0.00	0.00	0.00	1,289,731.84	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,238,377.77	0.00	183,673.42	0.00	2,422,051.19	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,664.51	0.00	0.00	0.00	30,664.51	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	14,906.00	0.00	0.00	0.00	14,906.00	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	67,263.94	0.00	8,408.03	0.00	75,671.97	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	109,620.00	0.00	0.00	0.00	109,620.00	0.00
5100	092Q00105	0402041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	30,740.00	0.00	95,120.00	0.00	125,860.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,937,137.62	0.00	16,859,265.60	0.00	234,796,403.22	0.00
5200	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	77,107,578.06	0.00	7,818,746.10	0.00	84,926,324.16	0.00
5200	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	77,103,170.06	0.00	7,724,252.50	0.00	84,827,422.56	0.00
5200	092A00100	0801011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	164,422.06	0.00	4,252.50	0.00	168,674.56	0.00
5200	092A00100	0801011010000	4418	SUBSIDIOS Y APOYOS	76,643,112.00	0.00	7,720,000.00	0.00	84,363,112.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092A00100	0801011010000	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5200	092A00100	0801011010000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	280,636.00	0.00	0.00	0.00	280,636.00	0.00
5200	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	4,408.00	0.00	94,493.60	0.00	98,901.60	0.00
5200	092A00100	0801041010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,408.00	0.00	94,493.60	0.00	98,901.60	0.00
5200	092D00144			GOBERNACIÓN	880,526.78	0.00	15,752.80	0.00	896,279.58	0.00
5200	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	880,526.78	0.00	15,752.80	0.00	896,279.58	0.00
5200	092D00144	0101011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	880,526.78	0.00	15,752.80	0.00	896,279.58	0.00
5200	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	2,424,974.20	0.00	4,348,874.80	0.00	6,773,849.00	0.00
5200	092F00124	0604151010000		INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	2,424,974.20	0.00	4,348,874.80	0.00	6,773,849.00	0.00
5200	092F00124	0604151010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,424,974.20	0.00	4,348,874.80	0.00	6,773,849.00	0.00
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	5,647.20	0.00	0.00	0.00	5,647.20	0.00
5200	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	5,647.20	0.00	0.00	0.00	5,647.20	0.00
5200	092H00125	0901041010000	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	5,647.20	0.00	0.00	0.00	5,647.20	0.00
5200	092I01139			CONTROL SOCIAL	4,083,818.43	0.00	25,000.00	0.00	4,108,818.43	0.00
5200	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	3,466,762.40	0.00	25,000.00	0.00	3,491,762.40	0.00
5200	092I01139	0604061010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,688,840.28	0.00	0.00	0.00	2,688,840.28	0.00
5200	092I01139	0604061010000	4423	CAPACITACION.	777,922.12	0.00	25,000.00	0.00	802,922.12	0.00
5200	092I01139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	617,056.03	0.00	0.00	0.00	617,056.03	0.00
5200	092I01139	0604065080000	4423	CAPACITACION.	617,056.03	0.00	0.00	0.00	617,056.03	0.00
5200	092I01143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,820.00	0.00	0.00	0.00	103,820.00	0.00
5200	092I01143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	103,820.00	0.00	0.00	0.00	103,820.00	0.00
5200	092I01143	0604131010000	4423	CAPACITACION.	103,820.00	0.00	0.00	0.00	103,820.00	0.00
5200	092L00115			INGRESOS	111,248,736.57	0.00	4,055,045.00	0.00	115,303,781.57	0.00
5200	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	111,248,736.57	0.00	4,055,045.00	0.00	115,303,781.57	0.00
5200	092L00115	1001031010000	4411	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	92,189,621.20	0.00	3,790,530.00	0.00	95,980,151.20	0.00
5200	092L00115	1001031010000	4412	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	597,611.18	0.00	148,079.00	0.00	745,690.18	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092L00115	1001031010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	18,451,504.19	0.00	100,000.00	0.00	18,551,504.19	0.00
5200	092L00115	1001031010000	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	092L00115	1001031010000	4453	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	16,436.00	0.00	16,436.00	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN	21,355,279.93	0.00	425,132.16	0.00	21,780,412.09	0.00
5200	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	6,232,896.00	0.00	310,000.00	0.00	6,542,896.00	0.00
5200	092O00141	0602011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5200	092O00141	0602011010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,202,896.00	0.00	310,000.00	0.00	6,512,896.00	0.00
5200	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	6,264,483.93	0.00	115,132.16	0.00	6,379,616.09	0.00
5200	092O00141	0602021010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,264,483.93	0.00	115,132.16	0.00	6,379,616.09	0.00
5200	092O00141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	8,857,900.00	0.00	0.00	0.00	8,857,900.00	0.00
5200	092O00141	0602041010000	4422	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	8,753,500.00	0.00	0.00	0.00	8,753,500.00	0.00
5200	092O00141	0602041010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
5200	092O00142			DEPORTE	365,997.33	0.00	170,714.74	0.00	536,712.07	0.00
5200	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	365,997.33	0.00	170,714.74	0.00	536,712.07	0.00
5200	092O00142	0603011010000	4415	GASTOS	315,997.33	0.00	70,714.74	0.00	386,712.07	0.00
5200	092O00142	0603011010000	4424	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5200	092O00150			CULTURA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5200	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5200	092O00150	0602071010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5200	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	247,059.12	0.00	0.00	0.00	247,059.12	0.00
5200	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	247,059.12	0.00	0.00	0.00	247,059.12	0.00
5200	092Q00104	0401011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	247,059.12	0.00	0.00	0.00	247,059.12	0.00
5200	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
5200	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
5200	092Q00105	0402011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	25,430,565.96	0.00	22,823,756.60	20,438,848.70	27,815,473.86	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				LA DEUDA PÚBLICA						
5400	092L00116			EGRESOS	25,430,565.96	0.00	22,823,756.60	20,438,848.70	27,815,473.86	0.00
5400	092L00116	1001041010000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	( 20,438,848.70)	0.00	20,438,848.70	0.00	0.00	0.00
5400	092L00116	1001041010000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	( 1,513,436.62)	0.00	0.00	0.00	( 1,513,436.62)	0.00
5400	092L00116	1001041010000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	( 18,925,412.08)	0.00	20,438,848.70	0.00	1,513,436.62	0.00
5400	092L00116	1001044280000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	45,869,414.66	0.00	2,384,907.90	20,438,848.70	27,815,473.86	0.00
5400	092L00116	1001044280000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	25,430,565.96	0.00	2,384,907.90	0.00	27,815,473.86	0.00
5400	092L00116	1001044280000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	20,438,848.70	0.00	0.00	20,438,848.70	0.00	0.00
5600				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	807,742.89	0.00	4,629,411.65	0.00	5,437,154.54	0.00
5600	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	8,412.72	0.00	0.00	0.00	8,412.72	0.00
5600	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	8,412.72	0.00	0.00	0.00	8,412.72	0.00
5600	092A00100	0801011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,789.72	0.00	0.00	0.00	3,789.72	0.00
5600	092A00100	0801011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	1,839.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00
5600	092A00100	0801011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5600	092D00144			GOBERNACIÓN	68,319.36	0.00	0.00	0.00	68,319.36	0.00
5600	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	68,319.36	0.00	0.00	0.00	68,319.36	0.00
5600	092D00144	0101011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	68,319.36	0.00	0.00	0.00	68,319.36	0.00
5600	092E00121			RECURSOS MATERIALES	2,064.00	0.00	43,166.50	0.00	45,230.50	0.00
5600	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	2,064.00	0.00	43,166.50	0.00	45,230.50	0.00
5600	092E00121	0901021010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	43,166.50	0.00	43,166.50	0.00
5600	092E00121	0901021010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
5600	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
5600	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	6,650.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00
5600	092E00137	0901041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	3,759.00	0.00	0.00	0.00	3,759.00	0.00
5600	092E00137	0901041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,891.00	0.00	0.00	0.00	2,891.00	0.00
5600	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	092H00125	0901041010000	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5600	092H00125	0901041010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5600	092H00127		ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	1,601.99	0.00	1,601.99	0.00
5600	092H00127	0705021010000	ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,601.99	0.00	1,601.99	0.00
5600	092H00127	0705021010000	5692 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	1,601.99	0.00	1,601.99	0.00
5600	092K00137		SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,729.72	0.00	0.00	0.00	1,729.72	0.00
5600	092K00137	0902011010000	CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	1,729.72	0.00	0.00	0.00	1,729.72	0.00
5600	092K00137	0902011010000	5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,729.72	0.00	0.00	0.00	1,729.72	0.00
5600	092L00115		INGRESOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5600	092L00115	1001031010000	OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5600	092L00115	1001031010000	5151 BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5600	092L00116		EGRESOS	13,833.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00
5600	092L00116	1001011010000	OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	9,773.00	0.00	0.00	0.00	9,773.00	0.00
5600	092L00116	1001011010000	5151 BIENES INFORMATICOS	9,773.00	0.00	0.00	0.00	9,773.00	0.00
5600	092L00116	1001031010000	OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5600	092L00116	1001031010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5600	092M00155		ÁREA JURÍDICA	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00
5600	092M00155	0804031010000	ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00
5600	092M00155	0804031010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	38,454.00	0.00	0.00	0.00	38,454.00	0.00
5600	092N00146		RASTRO	0.00	0.00	46,894.16	0.00	46,894.16	0.00
5600	092N00146	0509031010000	REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,894.16	0.00	46,894.16	0.00
5600	092N00146	0509031010000	5671 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	46,894.16	0.00	46,894.16	0.00
5600	092O00141		EDUCACIÓN	31,290.77	0.00	0.00	0.00	31,290.77	0.00
5600	092O00141	0602011010000	APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	2,931.56	0.00	0.00	0.00	2,931.56	0.00
5600	092O00141	0602011010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	2,931.56	0.00	0.00	0.00	2,931.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	092O00141	0602021010000	FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	28,359.21	0.00	0.00	0.00	28,359.21	0.00
5600	092O00141	0602021010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	28,359.21	0.00	0.00	0.00	28,359.21	0.00
5600	092O00142		DEPORTE	51,231.52	0.00	409.00	0.00	51,640.52	0.00
5600	092O00142	0603011010000	FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	51,231.52	0.00	409.00	0.00	51,640.52	0.00
5600	092O00142	0603011010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	17,632.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00
5600	092O00142	0603011010000	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00
5600	092O00142	0603011010000	5211 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	2,519.52	0.00	0.00	0.00	2,519.52	0.00
5600	092O00142	0603011010000	5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5600	092O00142	0603011010000	5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
5600	092O00150		CULTURA	329,417.60	0.00	35,496.00	0.00	364,913.60	0.00
5600	092O00150	0602051010000	ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	29,417.60	0.00	35,496.00	0.00	64,913.60	0.00
5600	092O00150	0602051010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	26,436.40	0.00	35,496.00	0.00	61,932.40	0.00
5600	092O00150	0602051010000	5191 OTROS BIENES MUEBLES	1,879.20	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00
5600	092O00150	0602051010000	5211 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
5600	092O00150	0602071010000	DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5600	092O00150	0602071010000	5941 DERECHOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5600	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA	254,840.20	0.00	4,498,944.00	0.00	4,753,784.20	0.00
5600	092Q00104	0401011010000	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	156,936.20	0.00	4,498,944.00	0.00	4,655,880.20	0.00
5600	092Q00104	0401011010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	1,937.20	0.00	9,744.00	0.00	11,681.20	0.00
5600	092Q00104	0401011010000	5191 OTROS BIENES MUEBLES	21,425.20	0.00	0.00	0.00	21,425.20	0.00
5600	092Q00104	0401011010000	5651 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	133,573.80	0.00	4,489,200.00	0.00	4,622,773.80	0.00
5600	092Q00104	0401013030000	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	21,158.40	0.00	0.00	0.00	21,158.40	0.00
5600	092Q00104	0401013030000	5151 BIENES INFORMATICOS	21,158.40	0.00	0.00	0.00	21,158.40	0.00
5600	092Q00104	0401016030000	PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	33,431.20	0.00	0.00	0.00	33,431.20	0.00
5600	092Q00104	0401016030000	5151 BIENES INFORMATICOS	33,431.20	0.00	0.00	0.00	33,431.20	0.00
5600	092Q00104	0401051010000	SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	43,314.40	0.00	0.00	0.00	43,314.40	0.00
5600	092Q00104	0401051010000	5111 MUEBLES Y ENSERES	43,314.40	0.00	0.00	0.00	43,314.40	0.00
5700			OBRA PÚBLICA	13,226,016.00	0.00	1,627,568.60	0.00	14,853,584.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	13,226,016.00	0.00	1,627,568.60	14,853,584.60	0.00
5700	092F00124	0601041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,139,179.64	1,139,179.64	0.00
5700	092F00124	0601041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	1,139,179.64	1,139,179.64	0.00
5700	092F00124	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	1,597,066.43	0.00	0.00	1,597,066.43	0.00
5700	092F00124	0602081010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,597,066.43	0.00	0.00	1,597,066.43	0.00
5700	092F00124	0602084230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	636,578.95	0.00	0.00	636,578.95	0.00
5700	092F00124	0602084230000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	636,578.95	0.00	0.00	636,578.95	0.00
5700	092F00124	0602084250000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	1,341,705.70	0.00	0.00	1,341,705.70	0.00
5700	092F00124	0602084250000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	1,341,705.70	0.00	0.00	1,341,705.70	0.00
5700	092F00124	0604152030000		INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	315,726.06	0.00	0.00	315,726.06	0.00
5700	092F00124	0604152030000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	315,726.06	0.00	0.00	315,726.06	0.00
5700	092F00124	0701041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	4,561,355.15	0.00	0.00	4,561,355.15	0.00
5700	092F00124	0701041010000	6138	ESTUDIOS DE PREINVERSION	666,561.22	0.00	0.00	666,561.22	0.00
5700	092F00124	0701041010000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,919,704.23	0.00	0.00	2,919,704.23	0.00
5700	092F00124	0701041010000	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	622,687.21	0.00	0.00	622,687.21	0.00
5700	092F00124	0701041010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	352,402.49	0.00	0.00	352,402.49	0.00
5700	092F00124	0701044150000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	131,127.59	0.00	92,962.52	224,090.11	0.00
5700	092F00124	0701044150000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	131,127.59	0.00	92,962.52	224,090.11	0.00
5700	092F00124	0701044170000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	102,497.48	0.00	76,598.62	179,096.10	0.00
5700	092F00124	0701044170000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	102,497.48	0.00	76,598.62	179,096.10	0.00
5700	092F00124	0701044190000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	787,207.64	0.00	0.00	787,207.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	092F00124	0701044190000	6141	DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	787,207.64	0.00	0.00	787,207.64	0.00
5700	092F00124	0701044210000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	765,681.12	0.00	0.00	765,681.12	0.00
5700	092F00124	0701044210000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008	765,681.12	0.00	0.00	765,681.12	0.00
5700	092F00124	0701044230000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	867,938.41	0.00	0.00	867,938.41	0.00
5700	092F00124	0701044230000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	867,938.41	0.00	0.00	867,938.41	0.00
5700	092F00124	0701044250000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,119,131.47	0.00	318,827.82	2,437,959.29	0.00
5700	092F00124	0701044250000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	2,119,131.47	0.00	318,827.82	2,437,959.29	0.00
8110				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,582,108,893.83	6,021,617.81	0.00	2,582,108,893.83
8110	000000001			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	613,208,986.00	0.00	0.00	613,208,986.00
8110	000000001	0000000000001		SIN AUXILIAR	0.00	445,426,751.51	0.00	0.00	445,426,751.51
8110	000000001	0000000000001	0002	SIN AUXILIAR	0.00	418,333,408.73	0.00	0.00	418,333,408.73
8110	000000001	0000000000001	0002 00001	Predial	0.00	359,662,220.62	0.00	0.00	359,662,220.62
8110	000000001	0000000000001	0002 00002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	58,671,188.11	0.00	0.00	58,671,188.11
8110	000000001	0000000000001	0009	SIN AUXILIAR	0.00	27,093,342.78	0.00	0.00	27,093,342.78
8110	000000001	0000000000001	0009 00001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	14,848,014.49	0.00	0.00	14,848,014.49
8110	000000001	0000000000001	0009 00002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	3,174,142.67	0.00	0.00	3,174,142.67
8110	000000001	0000000000001	0009 00003	Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	0.00	9,071,185.62	0.00	0.00	9,071,185.62
8110	000000001	0000000000004		SIN AUXILIAR	0.00	104,760,797.84	0.00	0.00	104,760,797.84
8110	000000001	0000000000004	0001	SIN AUXILIAR	0.00	12,195,816.86	0.00	0.00	12,195,816.86
8110	000000001	0000000000004	0001 00001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	10,281,849.88	0.00	0.00	10,281,849.88
8110	000000001	0000000000004	0001 00002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	1,913,966.98	0.00	0.00	1,913,966.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	0000000000004	0003	SIN AUXILIAR	0.00	92,564,980.98	0.00	0.00	92,564,980.98
8110	000000001	0000000000004	0003 00020	Del Registro Civil	0.00	8,391,147.70	0.00	0.00	8,391,147.70
8110	000000001	0000000000004	0003 00021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,830,504.01	0.00	0.00	24,830,504.01
8110	000000001	0000000000004	0003 00022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	7,693,493.53	0.00	0.00	7,693,493.53
8110	000000001	0000000000004	0003 00023	Por Servicios de Rastros	0.00	4,924,483.30	0.00	0.00	4,924,483.30
8110	000000001	0000000000004	0003 00025	Por Servicios de Panteones	0.00	5,201,421.76	0.00	0.00	5,201,421.76
8110	000000001	0000000000004	0003 00026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	7,496,042.69	0.00	0.00	7,496,042.69
8110	000000001	0000000000004	0003 00027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	31,354,661.31	0.00	0.00	31,354,661.31
8110	000000001	0000000000004	0003 00028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964,113.54	0.00	0.00	964,113.54
8110	000000001	0000000000004	0003 00029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	553,198.80	0.00	0.00	553,198.80
8110	000000001	0000000000004	0003 00030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	0.00	1,155,914.34	0.00	0.00	1,155,914.34
8110	000000001	0000000000005		SIN AUXILIAR	0.00	11,251,091.26	0.00	0.00	11,251,091.26
8110	000000001	0000000000005	0001	SIN AUXILIAR	0.00	10,748,025.47	0.00	0.00	10,748,025.47
8110	000000001	0000000000005	0001 00001	Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	10,449,785.04	0.00	0.00	10,449,785.04
8110	000000001	0000000000005	0001 00002	Impresos y Papel Especial	0.00	298,240.43	0.00	0.00	298,240.43
8110	000000001	0000000000005	0009	SIN AUXILIAR	0.00	503,065.79	0.00	0.00	503,065.79
8110	000000001	0000000000005	0009 00002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	0.00	503,065.79	0.00	0.00	503,065.79
8110	000000001	0000000000006		SIN AUXILIAR	0.00	51,770,345.39	0.00	0.00	51,770,345.39
8110	000000001	0000000000006	0002	SIN AUXILIAR	0.00	29,986,288.65	0.00	0.00	29,986,288.65
8110	000000001	0000000000006	0002 00001	Multas	0.00	29,986,288.65	0.00	0.00	29,986,288.65
8110	000000001	0000000000006	0003	SIN AUXILIAR	0.00	1,923,188.99	0.00	0.00	1,923,188.99
8110	000000001	0000000000006	0003 00001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	1,923,188.99	0.00	0.00	1,923,188.99
8110	000000001	0000000000006	0009	SIN AUXILIAR	0.00	19,860,867.75	0.00	0.00	19,860,867.75
8110	000000001	0000000000006	0009 00001	Recargos	0.00	16,412,783.48	0.00	0.00	16,412,783.48
8110	000000001	0000000000006	0009 00002	Gastos de Ejecución	0.00	3,448,084.27	0.00	0.00	3,448,084.27



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000002		SIN AUXILIAR	0.00	1,697,667,620.62	6,021,617.81	6,021,617.81	0.00	1,697,667,620.62
8110	000000002	00000000000001	SIN AUXILIAR	0.00	1,692,822,348.28	6,021,617.81	6,021,617.81	0.00	1,692,822,348.28
8110	000000002	00000000000001	0001 SIN AUXILIAR	0.00	1,166,198,826.28	0.00	0.00	0.00	1,166,198,826.28
8110	000000002	00000000000001	0001 00001 Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen	0.00	929,676,019.79	0.00	0.00	0.00	929,676,019.79
8110	000000002	00000000000001	0001 00002 Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen	0.00	61,718,583.21	0.00	0.00	0.00	61,718,583.21
8110	000000002	00000000000001	0001 00003 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	112,206,791.08	0.00	0.00	0.00	112,206,791.08
8110	000000002	00000000000001	0001 00004 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	0.00	40,927,396.50	0.00	0.00	0.00	40,927,396.50
8110	000000002	00000000000001	0001 00005 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	1,762,568.10	0.00	0.00	0.00	1,762,568.10
8110	000000002	00000000000001	0001 00006 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	0.00	19,676,867.60	0.00	0.00	0.00	19,676,867.60
8110	000000002	00000000000001	0001 00007 Otros Recursos Estatales	0.00	230,600.00	0.00	0.00	0.00	230,600.00
8110	000000002	00000000000001	0002 SIN AUXILIAR	0.00	464,523,522.00	6,021,617.81	6,021,617.81	0.00	464,523,522.00
8110	000000002	00000000000001	0002 00001 Derivados del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	0.00	78,741,846.00	0.00	0.00	0.00	78,741,846.00
8110	000000002	00000000000001	0002 00002 Derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDM)	0.00	312,724,266.00	0.00	0.00	0.00	312,724,266.00
8110	000000002	00000000000001	0002 00003 Remanentes de Ramo 33	0.00	16,767,423.10	6,021,617.81	6,021,617.81	0.00	16,767,423.10
8110	000000002	00000000000001	0002 00006 Subsemun	0.00	15,517,499.59	0.00	0.00	0.00	15,517,499.59
8110	000000002	00000000000001	0002 00007 Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	6,823,021.01	0.00	0.00	0.00	6,823,021.01
8110	000000002	00000000000001	0002 00008 Otros Recursos Federales	0.00	33,949,466.30	0.00	0.00	0.00	33,949,466.30
8110	000000002	00000000000001	0003 SIN AUXILIAR	0.00	62,100,000.00	0.00	0.00	0.00	62,100,000.00
8110	000000002	00000000000001	0003 00001 Multas Federales No Fiscales	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8110	000000002	00000000000001	0003 00002 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8110	000000002	00000000000002	SIN AUXILIAR	0.00	4,845,272.34	0.00	0.00	0.00	4,845,272.34
8110	000000002	00000000000002	0003 SIN AUXILIAR	0.00	4,845,272.34	0.00	0.00	0.00	4,845,272.34
8110	000000002	00000000000002	0003 00001 Subsidios, Subvenciones, Donativos, Herencias, Legados y Cesiones	0.00	4,845,272.34	0.00	0.00	0.00	4,845,272.34





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000000003		SIN AUXILIAR	0.00	271,232,287.21	0.00	0.00	0.00	271,232,287.21
8110	000000003	00000000000001	SIN AUXILIAR	0.00	13,910,745.02	0.00	0.00	0.00	13,910,745.02
8110	000000003	00000000000001	0002 SIN AUXILIAR	0.00	13,910,745.02	0.00	0.00	0.00	13,910,745.02
8110	000000003	00000000000001	0002 00001 Derivados de Recursos Propios	0.00	11,522,303.32	0.00	0.00	0.00	11,522,303.32
8110	000000003	00000000000001	0002 00003 Derivados del Ramo 33	0.00	2,388,441.70	0.00	0.00	0.00	2,388,441.70
8110	000000003	00000000000004	Otros Ingresos	0.00	87,321,542.19	0.00	0.00	0.00	87,321,542.19
8110	000000003	00000000000004	0009 Otros IngresosVarios	0.00	87,321,542.19	0.00	0.00	0.00	87,321,542.19
8110	000000003	00000000000004	0009 00005 Otros Convenios	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8110	000000003	00000000000004	0009 00006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	57,321,542.19	0.00	0.00	0.00	57,321,542.19
8110	000000003	00000000000005	SIN AUXILIAR	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8110	000000003	00000000000005	0001 SIN AUXILIAR	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8110	000000003	00000000000005	0001 00003 Instituciones Privadas	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	542,302,058.38	0.00	6,555,666.63	182,891,449.35	365,966,275.66	0.00
8120	000000001		Ingresos de Gestión	32,045,426.34	0.00	534,048.82	32,127,095.52	452,379.64	0.00
8120	000000001	00000000000001	Impuestos	( 4,377,684.30)	0.00	0.00	17,096,719.16	( 21,474,403.46)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0002 Impuestos sobre el Patrimonio	21,211,485.56	0.00	0.00	15,349,872.00	5,861,613.56	0.00
8120	000000001	00000000000001	0002 00001 Predial	13,652,462.20	0.00	0.00	6,488,557.00	7,163,905.20	0.00
8120	000000001	00000000000001	0002 00002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones	7,630,217.11	0.00	0.00	8,861,315.00	( 1,231,097.89)	0.00
			Traslativas de Dominio de Inmuebles						
8120	000000001	00000000000001	0002 00003 Sobre Conjuntos Urbanos	( 71,193.75)	0.00	0.00	0.00	( 71,193.75)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0004 Impuestos al Comercio Exterior	( 753.00)	0.00	0.00	0.00	( 753.00)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0004 00001 CONTROL SIMA	( 753.00)	0.00	0.00	0.00	( 753.00)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0005 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	( 24,699.00)	0.00	0.00	0.00	( 24,699.00)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0005 00001 CONTROL SIMA	( 24,699.00)	0.00	0.00	0.00	( 24,699.00)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0007 Accesorios	( 25,495,720.92)	0.00	0.00	0.00	( 25,495,720.92)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0007 00001 Accesorios	( 25,495,720.92)	0.00	0.00	0.00	( 25,495,720.92)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009 Otros Impuestos	( 67,996.94)	0.00	0.00	1,746,847.16	( 1,814,844.10)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009 00001 Sobre Anuncios Publicitarios	( 1,976,260.16)	0.00	0.00	442,577.00	( 2,418,837.16)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009 00002 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	373,438.93	0.00	0.00	392,708.16	( 19,269.23)	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009 00003 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	1,534,824.29	0.00	0.00	911,562.00	623,262.29	0.00
8120	000000001	00000000000003	Contribuciones de Mejoras	( 1,452.00)	0.00	0.00	726.00	( 2,178.00)	0.00
8120	000000001	00000000000003	0001 Contribución de Mejoras por Obras Públicas	( 1,452.00)	0.00	0.00	726.00	( 2,178.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	0000000000003	0001 00001	Para obra pública y acciones de beneficio social	( 1,452.00)	0.00	726.00	( 2,178.00)	0.00
8120	000000001	0000000000004		Derechos	11,474,782.47	0.00	8,583,282.10	2,891,500.37	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	3,232,139.93	0.00	758,308.20	2,473,831.73	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001 00001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,993,319.65	0.00	710,620.00	2,282,699.65	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001 00002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	238,820.28	0.00	47,688.20	191,132.08	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	Derechos por prestación de servicios	10,888,145.69	0.00	7,824,973.90	3,063,171.79	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	( 9,683.00)	0.00	0.00	( 9,683.00)	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00020	Del Registro Civil	928,588.70	0.00	616,518.00	312,070.70	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,415,793.49	0.00	2,855,821.14	4,559,972.35	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	286,539.37	0.00	711,106.00	( 424,566.63)	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00023	Por Servicios de Rastros	215,816.30	0.00	608,646.00	( 392,829.70)	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00025	Por Servicios de Panteones	1,296,790.26	0.00	486,654.00	810,136.26	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	( 678,385.67)	0.00	194,929.00	( 873,314.67)	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	913,830.61	0.00	2,180,866.76	( 1,267,036.15)	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	89,830.29	0.00	93,085.00	( 3,254.71)	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00029	Por Servicios de Alumbrado Público	123,411.80	0.00	7,899.00	115,512.80	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	305,613.54	0.00	69,449.00	236,164.54	0.00
8120	000000001	0000000000004	0004	Accesorios	( 2,645,503.15)	0.00	0.00	( 2,645,503.15)	0.00
8120	000000001	0000000000004	0004 00001	Accesorios	( 2,645,503.15)	0.00	0.00	( 2,645,503.15)	0.00
8120	000000001	0000000000005		Productos de Tipo Corriente	217,654.39	0.00	999,300.44	( 781,646.05)	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	266,509.29	0.00	964,595.00	( 698,085.71)	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001 00001	Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	179,688.86	0.00	946,367.00	( 766,678.14)	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001 00002	Impresos y Papel Especial	86,820.43	0.00	18,228.00	68,592.43	0.00
8120	000000001	0000000000005	0009	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	( 48,854.90)	0.00	34,705.44	( 83,560.34)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	00000000000005	0009 00001 Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a Actividades que no son Propias de Derecho Público	( 1.00)	0.00	0.00	0.00	( 1.00)	0.00
8120	000000001	00000000000005	0009 00002 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	( 48,853.90)	0.00	0.00	34,705.44	( 83,559.34)	0.00
8120	000000001	00000000000006	Aprovechamientos de Tipo Corriente	24,732,125.78	0.00	534,048.82	5,447,067.82	19,819,106.78	0.00
8120	000000001	00000000000006	0002 Multas	15,962,306.95	0.00	0.00	3,306,853.40	12,655,453.55	0.00
8120	000000001	00000000000006	0002 00001 Multas	15,962,905.15	0.00	0.00	3,306,853.40	12,656,051.75	0.00
8120	000000001	00000000000006	0003 Indemnizaciones	1,054,961.06	0.00	0.00	10,302.20	1,044,658.86	0.00
8120	000000001	00000000000006	0003 00001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales	1,461,821.14	0.00	0.00	3,420.00	1,458,401.14	0.00
8120	000000001	00000000000006	0003 00002 Indemnizaciones por devolucion de cheques	( 406,860.08)	0.00	0.00	6,882.20	( 413,742.28)	0.00
8120	000000001	00000000000006	0004 Reintegros	( 2,969,707.03)	0.00	534,048.82	97,129.22	( 2,532,787.43)	0.00
8120	000000001	00000000000006	0004 00001 Reintegros	( 2,969,707.03)	0.00	534,048.82	97,129.22	( 2,532,787.43)	0.00
8120	000000001	00000000000006	0009 Otros Aprovechamientos	10,684,564.80	0.00	0.00	2,032,783.00	8,651,781.80	0.00
8120	000000001	00000000000006	0009 00001 Recargos	10,759,791.79	0.00	0.00	1,802,957.00	8,956,834.79	0.00
8120	000000001	00000000000006	0009 00002 Gastos de Ejecución	( 35,675.73)	0.00	0.00	222,322.00	( 257,997.73)	0.00
8120	000000001	00000000000006	0009 00004 Sanciones Administrativas	( 39,551.26)	0.00	0.00	7,504.00	( 47,055.26)	0.00
8120	000000002		Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	360,287,271.90	0.00	6,021,617.81	129,597,053.20	236,711,836.51	0.00
8120	000000002	00000000000001	Participaciones y Aportaciones	357,752,114.14	0.00	6,021,617.81	129,439,644.04	234,334,087.91	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 Participaciones	274,456,177.59	0.00	0.00	94,041,360.23	180,414,817.36	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00001 Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen	163,257,449.84	0.00	0.00	87,130,275.60	76,127,174.24	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00002 Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen	28,464,619.69	0.00	0.00	6,911,084.63	21,553,535.06	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00003 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	90,297,089.32	0.00	0.00	0.00	90,297,089.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000002	00000000000001	0001 00004 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00005 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	( 7,793,581.28)	0.00	0.00	0.00	( 7,793,581.28)	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00007 Otros Recursos Estatales	230,600.00	0.00	0.00	0.00	230,600.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 Aportaciones	73,242,504.91	0.00	6,021,617.81	32,081,973.31	47,182,149.41	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00001 Derivados del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	( 48,117.26)	0.00	0.00	0.00	( 48,117.26)	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00002 Derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDM)	52,120,711.00	0.00	0.00	26,060,355.50	26,060,355.50	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00003 Remanentes de Ramo 33	( 9,452.04)	0.00	6,021,617.81	6,021,617.81	( 9,452.04)	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00006 Subsemun	4,640,133.04	0.00	0.00	0.00	4,640,133.04	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00007 Remanentes Otros Recursos Federales	( 6,809,407.16)	0.00	0.00	0.00	( 6,809,407.16)	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00008 Otros Recursos Federales	23,348,637.33	0.00	0.00	0.00	23,348,637.33	0.00
8120	000000002	00000000000001	0003 Convenios	10,053,431.64	0.00	0.00	3,316,310.50	6,737,121.14	0.00
8120	000000002	00000000000001	0003 00001 Multas Federales No Fiscales	( 913,850.13)	0.00	0.00	232,145.50	( 1,145,995.63)	0.00
8120	000000002	00000000000001	0003 00002 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	10,967,281.77	0.00	0.00	3,084,165.00	7,883,116.77	0.00
8120	000000002	00000000000002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,535,157.76	0.00	0.00	157,409.16	2,377,748.60	0.00
8120	000000002	00000000000002	0003 Subsidios y Subvenciones	2,535,157.76	0.00	0.00	157,409.16	2,377,748.60	0.00
8120	000000002	00000000000002	0003 00001 Subsidios, Subvenciones, Donativos, Herencias, Legados y Cesiones	2,535,157.76	0.00	0.00	157,409.16	2,377,748.60	0.00
8120	000000003		Otros Ingresos	149,969,360.14	0.00	0.00	21,167,300.63	128,802,059.51	0.00
8120	000000003	00000000000001	Ingresos Financieros	3,504,900.42	0.00	0.00	1,045,531.63	2,459,368.79	0.00
8120	000000003	00000000000001	0002 Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	3,504,900.42	0.00	0.00	1,045,531.63	2,459,368.79	0.00
8120	000000003	00000000000001	0002 00001 Derivados de Recursos Propios	2,294,408.93	0.00	0.00	1,045,531.63	1,248,877.30	0.00
8120	000000003	00000000000001	0002 00002 Derivados de Participaciones Federales	( 139,876.28)	0.00	0.00	0.00	( 139,876.28)	0.00
8120	000000003	00000000000001	0002 00003 Derivados del Ramo 33	1,350,367.77	0.00	0.00	0.00	1,350,367.77	0.00
8120	000000003	00000000000004	Otros Ingresos	( 23,535,540.28)	0.00	0.00	20,121,769.00	( 43,657,309.28)	0.00
8120	000000003	00000000000004	0009 Otros IngresosVarios	( 23,535,540.28)	0.00	0.00	20,121,769.00	( 43,657,309.28)	0.00
8120	000000003	00000000000004	0009 00005 Otros Convenios	( 23,535,540.28)	0.00	0.00	20,121,769.00	( 43,657,309.28)	0.00
8120	000000003	00000000000005	SIN AUXILIAR	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00
8120	000000003	00000000000005	0001 SIN AUXILIAR	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00
8120	000000003	00000000000005	0001 00003 Instituciones Privadas	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,039,806,835.45	0.00	176,869,831.54	534,048.82	2,216,142,618.17	0.00
8130	000000001	Ingresos de Gestión	581,163,559.66	0.00	32,127,095.52	534,048.82	612,756,606.36	0.00
8130	000000001	00000000000001 Impuestos	449,804,435.81	0.00	17,096,719.16	0.00	466,901,154.97	0.00
8130	000000001	00000000000001 0002 Impuestos sobre el Patrimonio	397,121,923.17	0.00	15,349,872.00	0.00	412,471,795.17	0.00
8130	000000001	00000000000001 0002 00001 Predial	346,009,758.42	0.00	6,488,557.00	0.00	352,498,315.42	0.00
8130	000000001	00000000000001 0002 00002 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones	51,040,971.00	0.00	8,861,315.00	0.00	59,902,286.00	0.00
		Traslativas de Dominio de Inmuebles						
8130	000000001	00000000000001 0002 00003 Sobre Conjuntos Urbanos	71,193.75	0.00	0.00	0.00	71,193.75	0.00
8130	000000001	00000000000001 0004 Impuestos al Comercio Exterior	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
8130	000000001	00000000000001 0004 00001 CONTROL SIMA	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
8130	000000001	00000000000001 0005 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	24,699.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00	0.00
8130	000000001	00000000000001 0005 00001 CONTROL SIMA	24,699.00	0.00	0.00	0.00	24,699.00	0.00
8130	000000001	00000000000001 0007 Accesorios	25,495,720.92	0.00	0.00	0.00	25,495,720.92	0.00
8130	000000001	00000000000001 0007 00001 Accesorios	25,495,720.92	0.00	0.00	0.00	25,495,720.92	0.00
8130	000000001	00000000000001 0009 Otros Impuestos	27,161,339.72	0.00	1,746,847.16	0.00	28,908,186.88	0.00
8130	000000001	00000000000001 0009 00001 Sobre Anuncios Publicitarios	16,824,274.65	0.00	442,577.00	0.00	17,266,851.65	0.00
8130	000000001	00000000000001 0009 00002 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,800,703.74	0.00	392,708.16	0.00	3,193,411.90	0.00
8130	000000001	00000000000001 0009 00003 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	7,536,361.33	0.00	911,562.00	0.00	8,447,923.33	0.00
8130	000000001	00000000000003 Contribuciones de Mejoras	1,452.00	0.00	726.00	0.00	2,178.00	0.00
8130	000000001	00000000000003 0001 Contribución de Mejoras por Obras Públicas	1,452.00	0.00	726.00	0.00	2,178.00	0.00
8130	000000001	00000000000003 0001 00001 Para obra pública y acciones de beneficio social	1,452.00	0.00	726.00	0.00	2,178.00	0.00
8130	000000001	00000000000004 Derechos	93,286,015.37	0.00	8,583,282.10	0.00	101,869,297.47	0.00
8130	000000001	00000000000004 0001 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	8,963,676.93	0.00	758,308.20	0.00	9,721,985.13	0.00
8130	000000001	00000000000004 0001 00001 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	7,288,530.23	0.00	710,620.00	0.00	7,999,150.23	0.00
8130	000000001	00000000000004 0001 00002 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,675,146.70	0.00	47,688.20	0.00	1,722,834.90	0.00
8130	000000001	00000000000004 0003 Derechos por prestación de servicios	81,676,835.29	0.00	7,824,973.90	0.00	89,501,809.19	0.00
8130	000000001	00000000000004 0003 00002 Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	9,683.00	0.00	0.00	0.00	9,683.00	0.00
8130	000000001	00000000000004 0003 00020 Del Registro Civil	7,462,559.00	0.00	616,518.00	0.00	8,079,077.00	0.00
8130	000000001	00000000000004 0003 00021 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,414,710.52	0.00	2,855,821.14	0.00	20,270,531.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	0000000000004	0003 00022 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	7,406,954.16	0.00	711,106.00	0.00	8,118,060.16	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00023 Por Servicios de Rastros	4,708,667.00	0.00	608,646.00	0.00	5,317,313.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00025 Por Servicios de Panteones	3,904,631.50	0.00	486,654.00	0.00	4,391,285.50	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00026 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	8,174,428.36	0.00	194,929.00	0.00	8,369,357.36	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00027 Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	30,440,830.70	0.00	2,180,866.76	0.00	32,621,697.46	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00028 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	874,283.25	0.00	93,085.00	0.00	967,368.25	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00029 Por Servicios de Alumbrado Público	429,787.00	0.00	7,899.00	0.00	437,686.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00030 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	850,300.80	0.00	69,449.00	0.00	919,749.80	0.00
8130	000000001	0000000000004	0004 Accesorios	2,645,503.15	0.00	0.00	0.00	2,645,503.15	0.00
8130	000000001	0000000000004	0004 00001 Accesorios	2,645,503.15	0.00	0.00	0.00	2,645,503.15	0.00
8130	000000001	0000000000005	Productos de Tipo Corriente	11,033,436.87	0.00	999,300.44	0.00	12,032,737.31	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	10,481,516.18	0.00	964,595.00	0.00	11,446,111.18	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001 00001 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles	10,270,096.18	0.00	946,367.00	0.00	11,216,463.18	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001 00002 Impresos y Papel Especial	211,420.00	0.00	18,228.00	0.00	229,648.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	551,920.69	0.00	34,705.44	0.00	586,626.13	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009 00001 Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza Correspondan a Actividades que no son Propias de Derecho Público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009 00002 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	551,919.69	0.00	34,705.44	0.00	586,625.13	0.00
8130	000000001	0000000000006	Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,038,219.61	0.00	5,447,067.82	534,048.82	31,951,238.61	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002 Multas	14,023,981.70	0.00	3,306,853.40	0.00	17,330,835.10	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002 00001 Multas	14,023,383.50	0.00	3,306,853.40	0.00	17,330,236.90	0.00
8130	000000001	0000000000006	0003 Indemnizaciones	868,227.93	0.00	10,302.20	0.00	878,530.13	0.00
8130	000000001	0000000000006	0003 00001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales	461,367.85	0.00	3,420.00	0.00	464,787.85	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	00000000000006	0003 00002	Indemnizaciones por devolucion de cheques	406,860.08	0.00	6,882.20	413,742.28	0.00
8130	000000001	00000000000006	0004	Reintegros	2,969,707.03	0.00	97,129.22	2,532,787.43	0.00
8130	000000001	00000000000006	0004 00001	Reintegros	2,969,707.03	0.00	97,129.22	2,532,787.43	0.00
8130	000000001	00000000000006	0009	Otros Aprovechamientos	9,176,302.95	0.00	2,032,783.00	11,209,085.95	0.00
8130	000000001	00000000000006	0009 00001	Recargos	5,652,991.69	0.00	1,802,957.00	7,455,948.69	0.00
8130	000000001	00000000000006	0009 00002	Gastos de Ejecución	3,483,760.00	0.00	222,322.00	3,706,082.00	0.00
8130	000000001	00000000000006	0009 00004	Sanciones Administrativas	39,551.26	0.00	7,504.00	47,055.26	0.00
8130	000000002			Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,337,380,348.72	0.00	123,575,435.39	1,460,955,784.11	0.00
8130	000000002	00000000000001		Participaciones y Aportaciones	1,335,070,234.14	0.00	123,418,026.23	1,458,488,260.37	0.00
8130	000000002	00000000000001	0001	Participaciones	891,742,648.69	0.00	94,041,360.23	985,784,008.92	0.00
8130	000000002	00000000000001	0001 00001	Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen	766,418,569.95	0.00	87,130,275.60	853,548,845.55	0.00
8130	000000002	00000000000001	0001 00002	Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen	33,253,963.52	0.00	6,911,084.63	40,165,048.15	0.00
8130	000000002	00000000000001	0001 00003	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	21,909,701.76	0.00	0.00	21,909,701.76	0.00
8130	000000002	00000000000001	0001 00004	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	40,927,396.48	0.00	0.00	40,927,396.48	0.00
8130	000000002	00000000000001	0001 00005	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	9,556,149.38	0.00	0.00	9,556,149.38	0.00
8130	000000002	00000000000001	0001 00006	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	19,676,867.60	0.00	0.00	19,676,867.60	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002	Aportaciones	391,281,017.09	0.00	26,060,355.50	417,341,372.59	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00001	Derivados del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	78,789,963.26	0.00	0.00	78,789,963.26	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00002	Derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDM)	260,603,555.00	0.00	26,060,355.50	286,663,910.50	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00003	Remanentes de Ramo 33	16,776,875.14	0.00	0.00	16,776,875.14	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00006	Subsemun	10,877,366.55	0.00	0.00	10,877,366.55	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00007	Remanentes Otros Recursos Federales	13,632,428.17	0.00	0.00	13,632,428.17	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000002	00000000000001	0002 00008	Otros Recursos Federales	10,600,828.97	0.00	0.00	10,600,828.97	0.00
8130	000000002	00000000000001	0003	Convenios	52,046,568.36	0.00	3,316,310.50	55,362,878.86	0.00
8130	000000002	00000000000001	0003 00001	Multas Federales No Fiscales	3,013,850.13	0.00	232,145.50	3,245,995.63	0.00
8130	000000002	00000000000001	0003 00002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	49,032,718.23	0.00	3,084,165.00	52,116,883.23	0.00
8130	000000002	00000000000002		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,310,114.58	0.00	157,409.16	2,467,523.74	0.00
8130	000000002	00000000000002	0003	Subsidios y Subvenciones	2,310,114.58	0.00	157,409.16	2,467,523.74	0.00
8130	000000002	00000000000002	0003 00001	Subsidios, Subvenciones, Donativos, Herencias, Legados y Cesiones	2,310,114.58	0.00	157,409.16	2,467,523.74	0.00
8130	000000003			Otros Ingresos	121,262,927.07	0.00	21,167,300.63	142,430,227.70	0.00
8130	000000003	00000000000001		Ingresos Financieros	10,405,844.60	0.00	1,045,531.63	11,451,376.23	0.00
8130	000000003	00000000000001	0002	Intereses Ganados de Valores,Créditos, Bonos y Otros	10,405,844.60	0.00	1,045,531.63	11,451,376.23	0.00
8130	000000003	00000000000001	0002 00001	Derivados de Recursos Propios	9,227,894.39	0.00	1,045,531.63	10,273,426.02	0.00
8130	000000003	00000000000001	0002 00002	Derivados de Participaciones Federales	139,876.28	0.00	0.00	139,876.28	0.00
8130	000000003	00000000000001	0002 00003	Derivados del Ramo 33	1,038,073.93	0.00	0.00	1,038,073.93	0.00
8130	000000003	00000000000004		Otros Ingresos	110,857,082.47	0.00	20,121,769.00	130,978,851.47	0.00
8130	000000003	00000000000004	0009	Otros IngresosVarios	110,857,082.47	0.00	20,121,769.00	130,978,851.47	0.00
8130	000000003	00000000000004	0009 00005	Otros Convenios	53,535,540.28	0.00	20,121,769.00	73,657,309.28	0.00
8130	000000003	00000000000004	0009 00006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	57,321,542.19	0.00	0.00	57,321,542.19	0.00
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,376,157,338.91	53,775,315.55	0.00	1,379,127,278.49
8211	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	105,883,649.66	1,247,981.31	0.00	105,428,762.19
8211	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	20,355,107.67	531,219.45	0.00	20,342,107.67
8211	092A00100	0801011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	2,024,082.00	0.00	0.00	2,305,018.70
8211	092A00100	0801011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,300.00	0.00	825.00	7,125.00
8211	092A00100	0801011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	52,192.53	825.00	0.00	51,367.53
8211	092A00100	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	197,373.16	0.00	0.00	197,373.16
8211	092A00100	0801011010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,092,925.67	280,936.70	0.00	811,988.97
8211	092A00100	0801011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	127,631.42	0.00	0.00	127,631.42
8211	092A00100	0801011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,952.00	0.00	0.00	63,952.00
8211	092A00100	0801011010000	1341	COMPENSACION	0.00	112,608.00	0.00	0.00	112,608.00
8211	092A00100	0801011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	2,088,269.00	0.00	0.00	2,088,269.00
8211	092A00100	0801011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,105.00	376.30	0.00	728.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0801011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	191,719.00	0.00	0.00	0.00	191,719.00
8211	092A00100	0801011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	240,718.00	0.00	0.00	0.00	240,718.00
8211	092A00100	0801011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	46,692.00	0.00	0.00	0.00	46,692.00
8211	092A00100	0801011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	42,615.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00
8211	092A00100	0801011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,719.00	0.00	0.00	0.00	52,719.00
8211	092A00100	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,569,789.30	0.00	0.00	0.00	3,569,789.30
8211	092A00100	0801011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,252,485.43	0.00	0.00	0.00	1,252,485.43
8211	092A00100	0801011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	485,680.00	0.00	0.00	0.00	485,680.00
8211	092A00100	0801011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00
8211	092A00100	0801011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	361.00	0.00	376.30	0.00	737.30
8211	092A00100	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	725,132.63	0.00	0.00	0.00	725,132.63
8211	092A00100	0801011010000	1565	DESPENSA	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00	843.00
8211	092A00100	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	135,500.01	0.00	0.00	0.00	135,500.01
8211	092A00100	0801011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	12,216.00
8211	092A00100	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00
8211	092A00100	0801011010000	2151	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	0.00	40,359.98	1,000.00	0.00	0.00	39,359.98
8211	092A00100	0801011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00
8211	092A00100	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	092A00100	0801011010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	247,701.65	0.00	0.00	0.00	247,701.65
8211	092A00100	0801011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,172.34	0.00	0.00	0.00	10,172.34
8211	092A00100	0801011010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0801011010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	13,333.30	0.00	0.00	0.00	13,333.30
8211	092A00100	0801011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	092A00100	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	116.63	0.00	1,000.00	0.00	1,116.63
8211	092A00100	0801011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	1,283.37	0.00	0.00	0.00	1,283.37
8211	092A00100	0801011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	092A00100	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	579,292.68	0.00	0.00	0.00	579,292.68
8211	092A00100	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092A00100	0801011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00100	0801011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A00100	0801011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0801011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,249.98	0.00	0.00	0.00	3,249.98
8211	092A00100	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	663,000.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	27,036.36	0.00	0.00	0.00	27,036.36
8211	092A00100	0801011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	64,963.64	54,098.17	0.00	0.00	10,865.47
8211	092A00100	0801011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	79,666.68	58,499.98	0.00	0.00	21,166.70
8211	092A00100	0801011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	155,234.42	0.00	0.00	0.00	155,234.42
8211	092A00100	0801011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	124,522.00	0.00	102,000.00	0.00	226,522.00
8211	092A00100	0801011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	31,000.00	18,483.30	0.00	0.00	12,516.70
8211	092A00100	0801011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
8211	092A00100	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	217,482.31	0.00	0.00	0.00	217,482.31
8211	092A00100	0801011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	8,378.00	0.00	0.00	0.00	8,378.00
8211	092A00100	0801011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
8211	092A00100	0801011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	48,000.03	0.00	0.00	0.00	48,000.03
8211	092A00100	0801011010000	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00100	0801011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,950,088.30	0.00	0.00	0.00	1,950,088.30
8211	092A00100	0801011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	780,442.36	0.00	131,081.45	0.00	911,523.81
8211	092A00100	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	1,111,538.85	117,000.00	0.00	0.00	994,538.85
8211	092A00100	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0801011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	60,730.96	0.00	0.00	0.00	60,730.96
8211	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	85,528,541.99	716,761.86	274,874.39	0.00	85,086,654.52
8211	092A00100	0801041010000	1111	DIETAS	0.00	26,237,809.40	0.00	0.00	0.00	26,237,809.40
8211	092A00100	0801041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	9,919,651.90	0.00	0.00	0.00	9,919,651.90
8211	092A00100	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00
8211	092A00100	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,553,676.00	0.00	0.00	0.00	2,553,676.00
8211	092A00100	0801041010000	1322	AGUINALDO	0.00	7,902,278.00	0.00	0.00	0.00	7,902,278.00
8211	092A00100	0801041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	253.20	0.00	0.00	0.00	253.20
8211	092A00100	0801041010000	1341	COMPENSACION	0.00	64,840.00	0.00	0.00	0.00	64,840.00
8211	092A00100	0801041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	30,806,176.30	459,445.17	0.00	0.00	30,346,731.13
8211	092A00100	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	22,205.00	0.00	0.00	0.00	22,205.00
8211	092A00100	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,207,539.20	0.00	0.00	0.00	1,207,539.20
8211	092A00100	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,516,091.80	0.00	0.00	0.00	1,516,091.80
8211	092A00100	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	348,979.00	0.00	0.00	0.00	348,979.00
8211	092A00100	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	268,386.10	0.00	0.00	0.00	268,386.10
8211	092A00100	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	331,876.00	0.00	0.00	0.00	331,876.00
8211	092A00100	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	171,747.10	0.00	0.00	0.00	171,747.10
8211	092A00100	0801041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	38,165.00	0.00	0.00	0.00	38,165.00
8211	092A00100	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	15,266.00	0.00	17,557.70	0.00	32,823.70
8211	092A00100	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	394,286.80	0.00	0.00	0.00	394,286.80
8211	092A00100	0801041010000	1565	DESPENSA	0.00	62,282.00	0.00	0.00	0.00	62,282.00
8211	092A00100	0801041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00
8211	092A00100	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	514,942.86	180,448.43	0.00	0.00	334,494.43
8211	092A00100	0801041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	7,200.00	7,101.40	0.00	0.00	98.60
8211	092A00100	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	185,478.93	0.00	0.00	0.00	185,478.93
8211	092A00100	0801041010000	2151	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00
8211	092A00100	0801041010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00100	0801041010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0801041010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00100	0801041010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	3,282.00	3,149.00	0.00	0.00	133.00
8211	092A00100	0801041010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	092A00100	0801041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092A00100	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	327,640.21	0.00	215,914.49	0.00	543,554.70
8211	092A00100	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	62,467.62	0.00	28,178.20	0.00	90,645.82
8211	092A00100	0801041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00100	0801041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0801041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	335.92	0.00	0.00	0.00	335.92
8211	092A00100	0801041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,521.60	0.00	0.00	0.00	3,521.60
8211	092A00100	0801041010000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00100	0801041010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	6,843.86	6,843.86	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	90,200.02	0.00	0.00	0.00	90,200.02
8211	092A00100	0801041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	137,649.88	0.00	0.00	0.00	137,649.88
8211	092A00100	0801041010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3341	CAPACITACION.	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	14,799.98	0.00	0.00	0.00	14,799.98
8211	092A00100	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0801041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	100,000.00	13,224.00	0.00	0.00	86,776.00
8211	092A00100	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	14,928.00	0.00	0.00	0.00	14,928.00
8211	092A00100	0801041010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	21,587.76	0.00	0.00	0.00	21,587.76
8211	092A00100	0801041010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	0.00	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00
8211	092A00100	0801041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092A00100	0801041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	298,606.00	0.00	0.00	0.00	298,606.00
8211	092A00100	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	339,587.31	0.00	0.00	0.00	339,587.31
8211	092A00100	0801041010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	2,144.84	0.00	0.00	0.00	2,144.84
8211	092A00100	0801041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	092A00100	0801041010000	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	41,267.40	0.00	13,224.00	0.00	54,491.40
8211	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	0.00	20,607,801.47	41,191.90	458,394.17	0.00	21,025,003.74
8211	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	19,368,637.31	40,673.00	457,875.27	0.00	19,785,839.58
8211	092A00101	0801011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,740,550.00	0.00	174,826.27	0.00	3,915,376.27
8211	092A00101	0801011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092A00101	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	287,160.00	0.00	0.00	0.00	287,160.00
8211	092A00101	0801011010000	1322	AGUINALDO	0.00	666,045.00	6,651.70	0.00	0.00	659,393.30
8211	092A00101	0801011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	472.50	0.00	101.30	0.00	573.80





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0801011010000	1341	COMPENSACION	0.00	126,286.00	0.00	1,500.00	0.00	127,786.00
8211	092A00101	0801011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	3,302,806.00	0.00	242,376.00	0.00	3,545,182.00
8211	092A00101	0801011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,842.50	101.30	0.00	0.00	2,741.20
8211	092A00101	0801011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	254,180.00	0.00	0.00	0.00	254,180.00
8211	092A00101	0801011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	319,130.00	0.00	0.00	0.00	319,130.00
8211	092A00101	0801011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	65,523.00	0.00	3,105.00	0.00	68,628.00
8211	092A00101	0801011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	56,487.00	0.00	0.00	0.00	56,487.00
8211	092A00101	0801011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	69,877.00	0.00	0.00	0.00	69,877.00
8211	092A00101	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,071.92	0.00	0.00	0.00	22,071.92
8211	092A00101	0801011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00
8211	092A00101	0801011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,962.00	0.00	2,046.70	0.00	4,008.70
8211	092A00101	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,098.00	0.00	0.00	0.00	98,098.00
8211	092A00101	0801011010000	1565	DESPENSA	0.00	5,232.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00
8211	092A00101	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	177,789.88	0.00	0.00	0.00	177,789.88
8211	092A00101	0801011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092A00101	0801011010000	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	092A00101	0801011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
8211	092A00101	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	092A00101	0801011010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00101	0801011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092A00101	0801011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	91,757.10	0.00	0.00	0.00	91,757.10
8211	092A00101	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00101	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
8211	092A00101	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	092A00101	0801011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	175,250.00	0.00	0.00	0.00	175,250.00
8211	092A00101	0801011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	107,875.00	0.00	0.00	0.00	107,875.00
8211	092A00101	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	36,504.94	0.00	0.00	0.00	36,504.94
8211	092A00101	0801011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	3,495.06	0.00	0.00	0.00	3,495.06
8211	092A00101	0801011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	1,701,960.12	0.00	0.00	0.00	1,701,960.12





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0801011010000	3341	ACUERDOS.	0.00	337,018.80	0.00	0.00	0.00	337,018.80
8211	092A00101	0801011010000	3351	CAPACITACION.	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3451	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	16,373.86	0.00	0.00	0.00	16,373.86
8211	092A00101	0801011010000	3511	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3611	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,113,884.63	20,000.00	0.00	0.00	2,093,884.63
8211	092A00101	0801011010000	3612	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3641	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	50,000.00	13,920.00	0.00	0.00	36,080.00
8211	092A00101	0801011010000	3751	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3821	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	092A00101	0801011010000	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00101	0801011010000	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
8211	092A00101	0801011010000	3991	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092A00101	0801031010000		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	595,425.64	0.00	0.00	0.00	595,425.64
8211	092A00101	0801031010000	1131	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	264,682.00	0.00	0.00	0.00	264,682.00
8211	092A00101	0801031010000	1321	SUELDO BASE	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00
8211	092A00101	0801031010000	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	68,531.00	0.00	0.00	0.00	68,531.00
8211	092A00101	0801031010000	1341	AGUINALDO	0.00	31,536.00	0.00	0.00	0.00	31,536.00
8211	092A00101	0801031010000	1345	COMPENSACION	0.00	140,718.90	0.00	0.00	0.00	140,718.90
8211	092A00101	0801031010000	1412	GRATIFICACION	0.00	23,088.00	0.00	0.00	0.00	23,088.00
8211	092A00101	0801031010000	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
8211	092A00101	0801031010000	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00
8211	092A00101	0801031010000	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	092A00101	0801031010000	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	6,348.00
8211	092A00101	0801031010000	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	689.74	0.00	0.00	0.00	689.74
8211	092A00101	0801041010000		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	643,738.52	518.90	518.90	0.00	643,738.52
				ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0801041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	257,616.28	0.00	0.00	0.00	257,616.28
8211	092A00101	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092A00101	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	19,648.00	0.00	0.00	0.00	19,648.00
8211	092A00101	0801041010000	1322	AGUINALDO	0.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	62,160.00
8211	092A00101	0801041010000	1341	COMPENSACION	0.00	36,161.00	0.00	0.00	0.00	36,161.00
8211	092A00101	0801041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	131,222.00	0.00	0.00	0.00	131,222.00
8211	092A00101	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
8211	092A00101	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	21,687.00	0.00	0.00	0.00	21,687.00
8211	092A00101	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	27,227.00	0.00	0.00	0.00	27,227.00
8211	092A00101	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	6,684.00
8211	092A00101	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00
8211	092A00101	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00
8211	092A00101	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,069.24	0.00	0.00	0.00	2,069.24
8211	092A00101	0801041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00
8211	092A00101	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	497.00	0.00	518.90	0.00	1,015.90
8211	092A00101	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	19,552.00	0.00	0.00	0.00	19,552.00
8211	092A00101	0801041010000	1565	DESPENSA	0.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00
8211	092A00101	0801041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,479.00	518.90	0.00	0.00	1,960.10
8211	092A00101	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00
8211	092A00101	0801041010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	8,022.85	0.00	0.00	0.00	8,022.85
8211	092A00101	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	092A00101	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	877.15	0.00	0.00	0.00	877.15
8211	092A00101	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	092A00101	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	21,957,108.42	426,082.82	426,082.82	0.00	21,957,108.42
8211	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	21,957,108.42	426,082.82	426,082.82	0.00	21,957,108.42
8211	092A00103	0801021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,643,314.20	0.00	0.00	0.00	3,643,314.20
8211	092A00103	0801021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	39,300.00	0.00	900.00	0.00	40,200.00
8211	092A00103	0801021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	190,470.00	0.00	0.00	0.00	190,470.00
8211	092A00103	0801021010000	1322	AGUINALDO	0.00	505,125.00	136,500.10	0.00	0.00	368,624.90
8211	092A00103	0801021010000	1341	COMPENSACION	0.00	231,862.00	1,795.20	0.00	0.00	230,066.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00103	0801021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	3,054,259.70	0.00	136,500.10	0.00	3,190,759.80
8211	092A00103	0801021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00
8211	092A00103	0801021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	344,319.90	0.00	0.00	0.00	344,319.90
8211	092A00103	0801021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	434,317.40	0.00	0.00	0.00	434,317.40
8211	092A00103	0801021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	72,851.90	0.00	0.00	0.00	72,851.90
8211	092A00103	0801021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	77,280.50	0.00	0.00	0.00	77,280.50
8211	092A00103	0801021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,724.40	0.00	0.00	0.00	95,724.40
8211	092A00103	0801021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,864.19	0.00	0.00	0.00	15,864.19
8211	092A00103	0801021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,776.00	0.00	0.00	0.00	14,776.00
8211	092A00103	0801021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,910.00	0.00	895.20	0.00	6,805.20
8211	092A00103	0801021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	152,964.57	0.00	0.00	0.00	152,964.57
8211	092A00103	0801021010000	1565	DESPENSA	0.00	15,775.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00
8211	092A00103	0801021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00
8211	092A00103	0801021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	116,245.70	0.00	0.00	0.00	116,245.70
8211	092A00103	0801021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092A00103	0801021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	092A00103	0801021010000	2151	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	0.00	44,737.11	0.00	0.00	0.00	44,737.11
8211	092A00103	0801021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092A00103	0801021010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	46,675.78	0.00	0.00	0.00	46,675.78
8211	092A00103	0801021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092A00103	0801021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
8211	092A00103	0801021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,341.41	0.00	0.00	0.00	10,341.41
8211	092A00103	0801021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A00103	0801021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	71,750.00	0.00	0.00	0.00	71,750.00
8211	092A00103	0801021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	94,750.00	0.00	0.00	0.00	94,750.00
8211	092A00103	0801021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	20,475.38	0.00	0.00	0.00	20,475.38
8211	092A00103	0801021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	24,824.62	0.00	0.00	0.00	24,824.62
8211	092A00103	0801021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	2,923,200.00	0.00	287,787.52	0.00	3,210,987.52
8211	092A00103	0801021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,267.66	0.00	0.00	0.00	10,267.66
8211	092A00103	0801021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00111	1001031010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00111	1001031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00111	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00111	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00111	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,219.92	0.00	0.00	0.00	90,219.92
8211	092A00111	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	35,549.63	0.00	0.00	0.00	35,549.63
8211	092A00111	1001031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00111	1001031010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00111	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092A00111	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	19,692.00	0.00	0.00	0.00	19,692.00
8211	092A00111	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	88,525.51	0.00	0.00	0.00	88,525.51
8211	092A00111	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,212.40	0.00	0.00	0.00	10,212.40
8211	092A00111	1001031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	240,661.00	72,278.40	0.00	0.00	168,382.60
8211	092A00111	1001031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092A00111	1001031010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
8211	092A00111	1001031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.04	0.00	278.40	0.00	278.44
8211	092A00111	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00
8211	092A00111	1001031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	18,274,259.65	101,983.20	101,983.20	0.00	18,274,259.65
8211	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	14,679,936.19	96,612.70	96,612.70	0.00	14,679,936.19
8211	092A00112	0801041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	5,105,558.50	0.00	0.00	0.00	5,105,558.50
8211	092A00112	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	092A00112	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	408,526.00	0.00	0.00	0.00	408,526.00
8211	092A00112	0801041010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,299,224.00	8,133.00	0.00	0.00	1,291,091.00
8211	092A00112	0801041010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,134.90	0.00	252.20	0.00	1,387.10
8211	092A00112	0801041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	38,495.60	0.00	6,541.90	0.00	45,037.50
8211	092A00112	0801041010000	1341	COMPENSACION	0.00	557,718.30	6,954.30	0.00	0.00	550,764.00
8211	092A00112	0801041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	2,929,617.00	0.00	0.00	0.00	2,929,617.00
8211	092A00112	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00
8211	092A00112	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	404,806.40	0.00	0.00	0.00	404,806.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00112	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	508,305.80	0.00	0.00	0.00	508,305.80
8211	092A00112	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	107,652.00	0.00	0.00	0.00	107,652.00
8211	092A00112	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	96,813.60	0.00	0.00	0.00	96,813.60
8211	092A00112	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,762.40	0.00	0.00	0.00	119,762.40
8211	092A00112	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,523.33	0.00	0.00	0.00	45,523.33
8211	092A00112	0801041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,132.00	0.00	0.00	0.00	17,132.00
8211	092A00112	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,853.00	0.00	7,525.40	0.00	14,378.40
8211	092A00112	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	202,511.00	0.00	8,133.00	0.00	210,644.00
8211	092A00112	0801041010000	1565	DESPENSA	0.00	1,255.60	0.00	160.20	0.00	1,415.80
8211	092A00112	0801041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	7,853.80	7,525.40	0.00	0.00	328.40
8211	092A00112	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
8211	092A00112	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	125,000.00	67,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8211	092A00112	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	092A00112	0801041010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	82,615.00	0.00	0.00	0.00	82,615.00
8211	092A00112	0801041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00112	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00112	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,385.00	0.00	67,500.00	0.00	121,885.00
8211	092A00112	0801041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092A00112	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A00112	0801041010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	092A00112	0801041010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	092A00112	0801041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00
8211	092A00112	0801041010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	336,400.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00
8211	092A00112	0801041010000	3341	CAPACITACION.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,802.96	0.00	0.00	0.00	23,802.96
8211	092A00112	0801041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00112	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00
8211	092A00112	0801041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	76,060.00	0.00	0.00	0.00	76,060.00
8211	092A00112	0801041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	300,000.00	6,500.00	0.00	0.00	293,500.00
8211	092A00112	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	16,500.00	0.00	6,500.00	0.00	23,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	204,080.00	0.00	0.00	0.00	204,080.00
8211	092A00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,594,323.46	5,370.50	5,370.50	0.00	3,594,323.46
8211	092A00112	0802011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,421,410.00	0.00	0.00	0.00	1,421,410.00
8211	092A00112	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	27,300.00	0.00	2,750.00	0.00	30,050.00
8211	092A00112	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,580.00	0.00	0.00	0.00	107,580.00
8211	092A00112	0802011010000	1322	AGUINALDO	0.00	341,352.00	0.00	0.00	0.00	341,352.00
8211	092A00112	0802011010000	1341	COMPENSACION	0.00	137,976.00	2,750.00	0.00	0.00	135,226.00
8211	092A00112	0802011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	780,663.00	0.00	0.00	0.00	780,663.00
8211	092A00112	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
8211	092A00112	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	105,462.00	0.00	0.00	0.00	105,462.00
8211	092A00112	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	132,406.00	0.00	0.00	0.00	132,406.00
8211	092A00112	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00
8211	092A00112	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,442.00	0.00	0.00	0.00	23,442.00
8211	092A00112	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,994.00	0.00	0.00	0.00	28,994.00
8211	092A00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,415.46	0.00	0.00	0.00	12,415.46
8211	092A00112	0802011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00
8211	092A00112	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,512.00	0.00	2,620.50	0.00	5,132.50
8211	092A00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	83,292.00	0.00	0.00	0.00	83,292.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00112	0802011010000	1565	DESPENSA	0.00	8,543.00	0.00	0.00	0.00	8,543.00
8211	092A00112	0802011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,880.00	2,620.50	0.00	0.00	9,259.50
8211	092A00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	49,696.20	0.00	0.00	0.00	49,696.20
8211	092A00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	23,333.32	0.00	0.00	0.00	23,333.32
8211	092A00112	0802011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	135,433.45	0.00	0.00	0.00	135,433.45
8211	092A00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,157.03	0.00	0.00	0.00	10,157.03
8211	092A00112	0802011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00112	0802011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0802011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	9,849.00	0.00	0.00	0.00	9,849.00
8211	092A00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	11,017.21	0.00	0.00	0.00	11,017.21
8211	092A00112	0802011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	7,982.79	0.00	0.00	0.00	7,982.79
8211	092A00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,531.00	0.00	0.00	0.00	25,531.00
8211	092A00112	0802011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	19,240.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00
8211	092A00112	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00
8211	092A00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	465,695.54	5,830.20	30,515.40	0.00	490,380.74
8211	092A00122	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	465,695.54	5,830.20	30,515.40	0.00	490,380.74
8211	092A00122	0805031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	154,665.70	0.00	14,142.70	0.00	168,808.40
8211	092A00122	0805031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092A00122	0805031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,018.00	2,617.00	0.00	0.00	5,401.00
8211	092A00122	0805031010000	1322	AGUINALDO	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00
8211	092A00122	0805031010000	1341	COMPENSACION	0.00	18,860.00	0.00	2,617.00	0.00	21,477.00
8211	092A00122	0805031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	107,688.60	0.00	10,542.50	0.00	118,231.10
8211	092A00122	0805031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
8211	092A00122	0805031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	11,868.70	0.00	1,019.00	0.00	12,887.70
8211	092A00122	0805031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	14,902.80	0.00	1,278.50	0.00	16,181.30
8211	092A00122	0805031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,932.00	0.00	407.00	0.00	4,339.00
8211	092A00122	0805031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,642.40	0.00	222.00	0.00	2,864.40
8211	092A00122	0805031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,270.60	0.00	286.70	0.00	3,557.30
	092A00122			SEGUROS Y FIANZAS		689.74				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0805031010000	1441	0.00		0.00	0.00	0.00	689.74
8211	092A00122	0805031010000	1542	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00
8211	092A00122	0805031010000	1544	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00
8211	092A00122	0805031010000	1546	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00
8211	092A00122	0805031010000	1565	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00
8211	092A00122	0805031010000	1712	0.00	3,289.00	3,213.20	0.00	0.00	75.80
8211	092A00122	0805031010000	2111	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00122	0805031010000	2141	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00122	0805031010000	2461	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092A00122	0805031010000	3141	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
8211	092A00122	0805031010000	3162	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092A02102			0.00	2,336,989.69	141,867.30	141,867.30	0.00	2,336,989.69
8211	092A02102	0302011010000		0.00	2,336,989.69	141,867.30	141,867.30	0.00	2,336,989.69
8211	092A02102	0302011010000	1131	0.00	647,576.50	0.00	85,098.90	0.00	732,675.40
8211	092A02102	0302011010000	1311	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092A02102	0302011010000	1321	0.00	29,718.32	0.00	0.00	0.00	29,718.32
8211	092A02102	0302011010000	1322	0.00	99,558.80	85,098.90	0.00	0.00	14,459.90
8211	092A02102	0302011010000	1341	0.00	45,985.00	0.00	0.00	0.00	45,985.00
8211	092A02102	0302011010000	1345	0.00	371,030.90	0.00	48,224.70	0.00	419,255.60
8211	092A02102	0302011010000	1346	0.00	3,023.30	0.00	0.00	0.00	3,023.30
8211	092A02102	0302011010000	1412	0.00	22,571.18	3,787.80	0.00	0.00	18,783.38
8211	092A02102	0302011010000	1413	0.00	58,295.60	4,755.90	0.00	0.00	53,539.70
8211	092A02102	0302011010000	1414	0.00	38,575.20	0.00	3,787.80	0.00	42,363.00
8211	092A02102	0302011010000	1415	0.00	49,557.20	0.00	4,755.90	0.00	54,313.10
8211	092A02102	0302011010000	1416	0.00	14,896.00	0.00	0.00	0.00	14,896.00
8211	092A02102	0302011010000	1441	0.00	13,077.99	0.00	0.00	0.00	13,077.99
8211	092A02102	0302011010000	1521	0.00	37,951.90	0.00	0.00	0.00	37,951.90
8211	092A02102	0302011010000	1542	0.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00
8211	092A02102	0302011010000	1544	0.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	2,422.00
8211	092A02102	0302011010000	1546	0.00	723,361.00	48,224.70	0.00	0.00	675,136.30
8211	092A02102	0302011010000	1565	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,818.80	0.00	0.00	0.00	3,818.80
8211	092A02102	0302011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,599.97	0.00	0.00	0.00	11,599.97
8211	092A02102	0302011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,066.16	0.00	0.00	0.00	18,066.16
8211	092A02102	0302011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,591.93	0.00	0.00	0.00	5,591.93
8211	092A02102	0302011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	092A02102	0302011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	13,784.63	0.00	0.00	0.00	13,784.63
8211	092A02102	0302011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	16,188.02	0.00	0.00	0.00	16,188.02
8211	092A02102	0302011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	15,411.98	0.00	0.00	0.00	15,411.98
8211	092A02102	0302011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,106.20	0.00	0.00	0.00	5,106.20
8211	092A02102	0302011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092A02102	0302011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	43,494.75	0.00	0.00	0.00	43,494.75
8211	092A02102	0302011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,790.36	0.00	0.00	0.00	3,790.36
8211	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	9,383,964.08	114,541.40	114,541.40	0.00	9,383,964.08
8211	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,766,698.20	20,229.70	20,229.70	0.00	5,766,698.20
8211	092D00112	0802011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	2,323,915.14	0.00	0.00	0.00	2,323,915.14
8211	092D00112	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	33,538.00	0.00	0.00	0.00	33,538.00
8211	092D00112	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,128.00	0.00	0.00	0.00	159,128.00
8211	092D00112	0802011010000	1322	AGUINALDO	0.00	126,420.90	0.00	0.00	0.00	126,420.90
8211	092D00112	0802011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092D00112	0802011010000	1341	COMPENSACION	0.00	152,384.00	4,534.70	0.00	0.00	147,849.30
8211	092D00112	0802011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	1,393,464.00	0.00	0.00	0.00	1,393,464.00
8211	092D00112	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00
8211	092D00112	0802011010000	1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	0.00	186,332.50	0.00	0.00	0.00	186,332.50
8211	092D00112	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	164,644.56	0.00	0.00	0.00	164,644.56
8211	092D00112	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	223,135.32	0.00	0.00	0.00	223,135.32
8211	092D00112	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,095.16	0.00	0.00	0.00	42,095.16
8211	092D00112	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	39,487.20	0.00	0.00	0.00	39,487.20
8211	092D00112	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	63,643.38	0.00	0.00	0.00	63,643.38
8211	092D00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	171,871.39	0.00	0.00	0.00	171,871.39
8211	092D00112	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,534.70	0.00	4,534.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	157,434.00	0.00	0.00	0.00	157,434.00
8211	092D00112	0802011010000	1565	DESPENSA	0.00	21,480.00	0.00	0.00	0.00	21,480.00
8211	092D00112	0802011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	15,536.40	0.00	0.00	0.00	15,536.40
8211	092D00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	148,410.00	15,695.00	0.00	0.00	132,715.00
8211	092D00112	0802011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092D00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	25,090.00	0.00	2,300.00	0.00	27,390.00
8211	092D00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	97,795.31	0.00	0.00	0.00	97,795.31
8211	092D00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,774.82	0.00	9,395.00	0.00	27,169.82
8211	092D00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	23,125.76	0.00	3,000.00	0.00	26,125.76
8211	092D00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092D00112	0802011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00
8211	092D00112	0802011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	99,639.36	0.00	0.00	0.00	99,639.36
8211	092D00112	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092D00112	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,617,265.88	94,311.70	94,311.70	0.00	3,617,265.88
8211	092D00112	0804031010000	1111	DIETAS	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50
8211	092D00112	0804031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	444,900.30	0.00	45,155.70	0.00	490,056.00
8211	092D00112	0804031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,808.00	192.60	0.00	0.00	6,615.40
8211	092D00112	0804031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	38,256.00	0.00	0.00	0.00	38,256.00
8211	092D00112	0804031010000	1322	AGUINALDO	0.00	5,442.40	0.00	0.00	0.00	5,442.40
8211	092D00112	0804031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	22,843.40	4,320.50	0.00	0.00	18,522.90
8211	092D00112	0804031010000	1341	COMPENSACION	0.00	21,305.10	0.00	2,376.70	0.00	23,681.80
8211	092D00112	0804031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	386,019.80	0.00	38,407.90	0.00	424,427.70
8211	092D00112	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0.00	4,278.00
8211	092D00112	0804031010000	1411	CUOTAS AL ISSSTE	0.00	17,603.41	0.00	0.00	0.00	17,603.41
8211	092D00112	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	30,676.80	0.00	0.00	0.00	30,676.80
8211	092D00112	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,517.60	0.00	0.00	0.00	38,517.60
8211	092D00112	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,744.80	0.00	192.60	0.00	1,937.40
8211	092D00112	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,811.20	0.00	0.00	0.00	6,811.20
8211	092D00112	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,713.00	0.00	802.20	0.00	8,515.20
8211	092D00112	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	221,566.21	83,563.60	0.00	0.00	138,002.61
8211	092D00112	0804031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,137,363.80	0.00	0.00	0.00	1,137,363.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00112	0804031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00
8211	092D00112	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	938.00	0.00	1,141.60	0.00	2,079.60
8211	092D00112	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	940,226.89	0.00	0.00	0.00	940,226.89
8211	092D00112	0804031010000	1565	DESPENSA	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00
8211	092D00112	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	31,800.00	6,235.00	0.00	0.00	25,565.00
8211	092D00112	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092D00112	0804031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	36,400.00	0.00	2,300.00	0.00	38,700.00
8211	092D00112	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,853.51	0.00	0.00	0.00	60,853.51
8211	092D00112	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,078.52	0.00	2,685.00	0.00	7,763.52
8211	092D00112	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	7,535.36	0.00	250.00	0.00	7,785.36
8211	092D00112	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00112	0804031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	107,530.28	0.00	0.00	0.00	107,530.28
8211	092D00112	0804031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	0.00	7,582,744.47	131,589.50	781,349.50	0.00	8,232,504.47
8211	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,582,744.47	131,589.50	781,349.50	0.00	8,232,504.47
8211	092D00114	0901031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	2,821,384.10	0.00	460,959.70	0.00	3,282,343.80
8211	092D00114	0901031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	46,732.50	0.00	4,850.00	0.00	51,582.50
8211	092D00114	0901031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,274.20	9,697.20	0.00	0.00	3,577.00
8211	092D00114	0901031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	179,288.60	45,601.90	0.00	0.00	133,686.70
8211	092D00114	0901031010000	1322	AGUINALDO	0.00	27,018.50	24,017.00	0.00	0.00	3,001.50
8211	092D00114	0901031010000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	473.80	0.00	0.00	0.00	473.80
8211	092D00114	0901031010000	1341	COMPENSACION	0.00	141,274.40	0.00	15,437.80	0.00	156,712.20
8211	092D00114	0901031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	1,090,685.10	0.00	118,800.30	0.00	1,209,485.40
8211	092D00114	0901031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0.00	11,530.00
8211	092D00114	0901031010000	1411	CUOTAS AL ISSSTE	0.00	470.80	0.00	0.00	0.00	470.80
8211	092D00114	0901031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	180,160.90	0.00	20,224.50	0.00	200,385.40
8211	092D00114	0901031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	227,768.40	0.00	24,017.00	0.00	251,785.40
8211	092D00114	0901031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	34,982.00	0.00	4,847.20	0.00	39,829.20
8211	092D00114	0901031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	40,096.50	0.00	4,439.40	0.00	44,535.90
8211	092D00114	0901031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	49,841.90	0.00	5,500.20	0.00	55,342.10
8211	092D00114	0901031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	59,385.06	0.00	0.00	0.00	59,385.06





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00114	0901031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00
8211	092D00114	0901031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,489.00	0.00	12,787.20	0.00	15,276.20
8211	092D00114	0901031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	318,962.11	12,787.20	0.00	0.00	306,174.91
8211	092D00114	0901031010000	1565	DESPENSA	0.00	23,924.00	0.00	2,366.20	0.00	26,290.20
8211	092D00114	0901031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,284.00	2,366.20	0.00	0.00	7,917.80
8211	092D00114	0901031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	17,500.00	3,300.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	092D00114	0901031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092D00114	0901031010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092D00114	0901031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	53,500.00	0.00	2,300.00	0.00	55,800.00
8211	092D00114	0901031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,793.28	0.00	0.00	0.00	5,793.28
8211	092D00114	0901031010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	20,000.00	1,300.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092D00114	0901031010000	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092D00114	0901031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	45,000.00	21,470.00	0.00	0.00	23,530.00
8211	092D00114	0901031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092D00114	0901031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092D00114	0901031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	236,200.00	0.00	0.00	0.00	236,200.00
8211	092D00114	0901031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	43,128.14	0.00	21,470.00	0.00	64,598.14
8211	092D00114	0901031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	092D00114	0901031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	25,000.00	1,600.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	092D00114	0901031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00114	0901031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00114	0901031010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092D00114	0901031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092D00114	0901031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,415,851.82	9,450.00	0.00	0.00	1,406,401.82
8211	092D00114	0901031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	7,535.36	0.00	10,750.00	0.00	18,285.36
8211	092D00114	0901031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	092D00114	0901031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,717.00	0.00	0.00	0.00	16,717.00
8211	092D00114	0901031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	20,748.00	0.00	0.00	0.00	20,748.00
8211	092D00114	0901031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092D00114	0901031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00114	0901031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	2,204,539.46	26,443.18	179,839.68	0.00	2,357,935.96
8211	092D00122	0805021010000		INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL , RECURSOS PROPIOS	0.00	2,204,539.46	26,443.18	179,839.68	0.00	2,357,935.96
8211	092D00122	0805021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	855,994.30	0.00	97,372.80	0.00	953,367.10
8211	092D00122	0805021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
8211	092D00122	0805021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	66,342.00	19,038.30	0.00	0.00	47,303.70
8211	092D00122	0805021010000	1322	AGUINALDO	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00
8211	092D00122	0805021010000	1341	COMPENSACION	0.00	63,985.00	0.00	0.00	0.00	63,985.00
8211	092D00122	0805021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	618,895.90	0.00	56,023.70	0.00	674,919.60
8211	092D00122	0805021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00
8211	092D00122	0805021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,154.00	0.00	6,669.90	0.00	71,823.90
8211	092D00122	0805021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	82,554.68	0.00	8,375.00	0.00	90,929.68
8211	092D00122	0805021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,985.92	0.00	0.00	0.00	9,985.92
8211	092D00122	0805021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	16,154.88	0.00	0.00	0.00	16,154.88
8211	092D00122	0805021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,257.10	0.00	1,842.90	0.00	19,100.00
8211	092D00122	0805021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,476.17	0.00	0.00	0.00	9,476.17
8211	092D00122	0805021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,417.00	0.00	0.00	0.00	4,417.00
8211	092D00122	0805021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,965.00	0.00	2,150.50	0.00	4,115.50
8211	092D00122	0805021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	62,348.00	0.00	0.00	0.00	62,348.00
8211	092D00122	0805021010000	1565	DESPENSA	0.00	12,458.88	0.00	0.00	0.00	12,458.88
8211	092D00122	0805021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,598.62	0.00	0.00	0.00	6,598.62
8211	092D00122	0805021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	7,404.88	0.00	0.00	32,595.12
8211	092D00122	0805021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092D00122	0805021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	65,000.00	0.00	2,300.00	0.00	67,300.00
8211	092D00122	0805021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,417.01	0.00	4,104.88	0.00	13,521.89
8211	092D00122	0805021010000	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092D00122	0805021010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00122	0805021010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00144			GOBERNACIÓN	0.00	52,869,784.33	6,115,469.46	5,377,021.86	0.00	52,131,336.73
8211	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS	0.00	41,857,375.38	5,638,800.16	4,900,352.56	0.00	41,118,927.78



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PROPIOS						
8211	092D00144	0101011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	13,500,952.92	0.00	1,795,697.67	0.00	15,296,650.59
8211	092D00144	0101011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	264,264.00	0.00	27,675.00	0.00	291,939.00
8211	092D00144	0101011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	22,177.92	0.00	0.00	0.00	22,177.92
8211	092D00144	0101011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	845,644.10	189,982.33	0.00	0.00	655,661.77
8211	092D00144	0101011010000	1322	AGUINALDO	0.00	116,660.66	0.00	70,352.71	0.00	187,013.37
8211	092D00144	0101011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	74,456.60	861.66	0.00	0.00	73,594.94
8211	092D00144	0101011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	91,857.20	0.00	1,621.50	0.00	93,478.70
8211	092D00144	0101011010000	1341	COMPENSACION	0.00	635,250.60	0.00	79,604.80	0.00	714,855.40
8211	092D00144	0101011010000	1344	COMPENSACION POR RETABULACION	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00
8211	092D00144	0101011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	6,728,817.10	0.00	771,307.30	0.00	7,500,124.40
8211	092D00144	0101011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	44,371.30	0.00	0.00	0.00	44,371.30
8211	092D00144	0101011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	889,085.60	0.00	72,984.20	0.00	962,069.80
8211	092D00144	0101011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,116,324.96	0.00	91,635.10	0.00	1,207,960.06
8211	092D00144	0101011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	131,627.90	0.00	11,451.82	0.00	143,079.72
8211	092D00144	0101011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	190,510.17	0.00	22,956.27	0.00	213,466.44
8211	092D00144	0101011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	241,121.88	0.00	23,798.30	0.00	264,920.18
8211	092D00144	0101011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	660,124.31	284,601.50	0.00	0.00	375,522.81
8211	092D00144	0101011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	395,973.75	0.00	0.00	0.00	395,973.75
8211	092D00144	0101011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	570,373.90	0.00	0.00	0.00	570,373.90
8211	092D00144	0101011010000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	19,067.43	13,411.14	0.00	0.00	5,656.29
8211	092D00144	0101011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	32,138.00	0.00	0.00	0.00	32,138.00
8211	092D00144	0101011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,123.00	0.00	48,388.60	0.00	57,511.60
8211	092D00144	0101011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	6,207,813.04	3,447,572.24	0.00	0.00	2,760,240.80
8211	092D00144	0101011010000	1565	DESPENSA	0.00	45,286.30	0.00	5,508.00	0.00	50,794.30
8211	092D00144	0101011010000	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	4,272.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00
8211	092D00144	0101011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,442.64	0.00	0.00	0.00	19,442.64
8211	092D00144	0101011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	498,219.07	131,689.09	0.00	0.00	366,529.98
8211	092D00144	0101011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8211	092D00144	0101011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	203,227.28	0.00	15,600.00	0.00	218,827.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	73,277.95	73,277.95	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00144	0101011010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092D00144	0101011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	26,600.00	0.00	1,900.00	0.00	28,500.00
8211	092D00144	0101011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	100,000.00	99,943.93	0.00	0.00	56.07
8211	092D00144	0101011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	092D00144	0101011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	486,896.38	0.00	0.00	0.00	486,896.38
8211	092D00144	0101011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	343,994.31	0.00	86,989.09	0.00	430,983.40
8211	092D00144	0101011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	155,000.00	75,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092D00144	0101011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	42,997.96	42,997.96	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00144	0101011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	484.20	0.00	0.00	0.00	484.20
8211	092D00144	0101011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00144	0101011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,034.80	0.00	0.00	0.00	3,034.80
8211	092D00144	0101011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101011010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	0101011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00
8211	092D00144	0101011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	83,031.15	0.00	0.00	0.00	83,031.15
8211	092D00144	0101011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	285,000.00
8211	092D00144	0101011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	092D00144	0101011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092D00144	0101011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	167,950.30	0.00	8,600.00	0.00	176,550.30
8211	092D00144	0101011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	21,820.00	0.00	15,000.00	0.00	36,820.00
8211	092D00144	0101011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	880,000.00	34,631.36	0.00	0.00	845,368.64
8211	092D00144	0101011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	880,240.00	43,831.00	0.00	0.00	836,409.00
8211	092D00144	0101011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,294.00	0.00	0.00	0.00	141,294.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092D00144	0101011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092D00144	0101011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	60,574.17	0.00	0.00	0.00	60,574.17
8211	092D00144	0101011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	33,722.05	0.00	80,000.00	0.00	113,722.05
8211	092D00144	0101011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	85,562.00	0.00	0.00	0.00	85,562.00
8211	092D00144	0101011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	46,223.00	0.00	0.00	0.00	46,223.00
8211	092D00144	0101011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	650,000.00	0.00	645,738.27	0.00	1,295,738.27
8211	092D00144	0101011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00
8211	092D00144	0101011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	43,808.94	0.00	0.00	0.00	43,808.94
8211	092D00144	0101011010000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	56,871.06	0.00	0.00	0.00	56,871.06
8211	092D00144	0101011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	2,177,664.88	905,000.00	850,000.00	0.00	2,122,664.88
8211	092D00144	0101011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	152,128.60	80,000.00	154,943.93	0.00	227,072.53
8211	092D00144	0101011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00
8211	092D00144	0101011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092D00144	0101011010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	092D00144	0101011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00
8211	092D00144	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	11,012,408.95	476,669.30	476,669.30	0.00	11,012,408.95
8211	092D00144	0802011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	4,195,415.28	0.00	462,774.30	0.00	4,658,189.58
8211	092D00144	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	45,468.00	0.00	0.00	0.00	45,468.00
8211	092D00144	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	370,742.22	0.00	0.00	0.00	370,742.22
8211	092D00144	0802011010000	1322	AGUINALDO	0.00	12,553.13	0.00	0.00	0.00	12,553.13
8211	092D00144	0802011010000	1341	COMPENSACION	0.00	639,491.04	0.00	0.00	0.00	639,491.04
8211	092D00144	0802011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	3,647,828.52	462,774.30	0.00	0.00	3,185,054.22
8211	092D00144	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092D00144	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	405,873.72	0.00	0.00	0.00	405,873.72
8211	092D00144	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	509,636.52	0.00	0.00	0.00	509,636.52
8211	092D00144	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	74,958.00	0.00	0.00	0.00	74,958.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0802011010000	1415	INDIVIDUAL	0.00	81,092.00	0.00	0.00	0.00	81,092.00
8211	092D00144	0802011010000	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	111,608.28	0.00	0.00	0.00	111,608.28
8211	092D00144	0802011010000	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	111,035.69	0.00	0.00	0.00	111,035.69
8211	092D00144	0802011010000	1542	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0.00	13,564.00
8211	092D00144	0802011010000	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,648.00	0.00	0.00	0.00	5,648.00
8211	092D00144	0802011010000	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	419,990.18	0.00	0.00	0.00	419,990.18
8211	092D00144	0802011010000	1712	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	11,348.64	0.00	0.00	0.00	11,348.64
8211	092D00144	0802011010000	2111	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	57,500.14	13,895.00	0.00	0.00	43,605.14
8211	092D00144	0802011010000	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	092D00144	0802011010000	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	28,000.00	0.00	2,300.00	0.00	30,300.00
8211	092D00144	0802011010000	2611	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	168,495.32	0.00	0.00	0.00	168,495.32
8211	092D00144	0802011010000	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	19,436.93	0.00	9,395.00	0.00	28,831.93
8211	092D00144	0802011010000	3231	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,368.34	0.00	0.00	0.00	22,368.34
8211	092D00144	0802011010000	3451	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	16,717.00	0.00	0.00	0.00	16,717.00
8211	092D00144	0802011010000	3751	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,181.00	0.00	0.00	0.00	8,181.00
8211	092D00144	0802011010000	3922	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	28,957.00	0.00	0.00	0.00	28,957.00
8211	092D00154			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,185,833.66	9,770.20	190,061.30	0.00	2,366,124.76
8211	092D00154	0707031010000		VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	2,185,833.66	9,770.20	190,061.30	0.00	2,366,124.76
8211	092D00154	0707031010000	1131	COORD. Y CONCERT. PARA EL ORDEN, REGULACION Y MENTO. DEL SERV. DE TRANSPORTE PUB., RECURSOS PROPIOS	0.00	878,145.40	0.00	133,036.10	0.00	1,011,181.50
8211	092D00154	0707031010000	1311	SUELDO BASE	0.00	10,323.00	0.00	0.00	0.00	10,323.00
8211	092D00154	0707031010000	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	52,366.30	0.00	0.00	0.00	52,366.30
8211	092D00154	0707031010000	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,304.30	6,453.00	0.00	0.00	4,851.30
8211	092D00154	0707031010000	1341	AGUINALDO	0.00	64,377.00	0.00	6,453.00	0.00	70,830.00
8211	092D00154	0707031010000	1345	COMPENSACION	0.00	523,061.68	0.00	47,255.00	0.00	570,316.68
8211	092D00154	0707031010000	1346	GRATIFICACION	0.00	1,874.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00
8211	092D00154	0707031010000	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	69,524.40	0.00	0.00	0.00	69,524.40
8211	092D00154	0707031010000	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	87,291.60	0.00	0.00	0.00	87,291.60
8211	092D00154	0707031010000	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	8,964.36	0.00	0.00	0.00	8,964.36
8211	092D00154	0707031010000	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,584.40	0.00	0.00	0.00	15,584.40
8211	092D00154	0707031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00					





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00154	0707031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,287.36	0.00	0.00	0.00	19,287.36
8211	092D00154	0707031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	48,166.53	0.00	0.00	0.00	48,166.53
8211	092D00154	0707031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,581.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00
8211	092D00154	0707031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00
8211	092D00154	0707031010000	1545	ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	20,684.70	0.00	0.00	0.00	20,684.70
8211	092D00154	0707031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	86,066.00	0.00	0.00	0.00	86,066.00
8211	092D00154	0707031010000	1565	DESPENSA	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00
8211	092D00154	0707031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00
8211	092D00154	0707031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	3,317.20	0.00	0.00	46,682.80
8211	092D00154	0707031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092D00154	0707031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	16,272.72	0.00	2,317.20	0.00	18,589.92
8211	092D00154	0707031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	171,813.24	0.00	0.00	0.00	171,813.24
8211	092D00154	0707031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,279.45	0.00	0.00	0.00	9,279.45
8211	092D00154	0707031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,120.22	0.00	0.00	0.00	6,120.22
8211	092D00154	0707031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00154	0707031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	13,751,516.03	321,207.16	1,405,762.02	0.00	14,836,070.89
8211	092E00120	0901011010000		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	9,615,154.50	149,963.90	1,039,888.70	0.00	10,505,079.30
8211	092E00120	0901011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,705,356.80	0.00	558,696.60	0.00	4,264,053.40
8211	092E00120	0901011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	60,600.00
8211	092E00120	0901011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	261,656.00	83,412.80	0.00	0.00	178,243.20
8211	092E00120	0901011010000	1322	AGUINALDO	0.00	149,351.30	64,393.50	0.00	0.00	84,957.80
8211	092E00120	0901011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	333,696.10	0.00	31,698.60	0.00	365,394.70
8211	092E00120	0901011010000	1341	COMPENSACION	0.00	153,197.00	0.00	0.00	0.00	153,197.00
8211	092E00120	0901011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	2,346,489.00	0.00	331,228.20	0.00	2,677,717.20
8211	092E00120	0901011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,937.20	0.00	0.00	0.00	12,937.20
8211	092E00120	0901011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	282,730.60	0.00	32,694.90	0.00	315,425.50
8211	092E00120	0901011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	325,377.90	0.00	53,573.80	0.00	378,951.70
8211	092E00120	0901011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	40,324.80	0.00	5,870.80	0.00	46,195.60
8211	092E00120	0901011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	64,571.00	0.00	0.00	0.00	64,571.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0901011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	76,750.30	0.00	9,031.40	0.00	85,781.70
8211	092E00120	0901011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	28,969.38	0.00	0.00	0.00	28,969.38
8211	092E00120	0901011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	30,681.00	0.00	0.00	0.00	30,681.00
8211	092E00120	0901011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	12,272.00	0.00	14,936.80	0.00	27,208.80
8211	092E00120	0901011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	853,649.00	0.00	0.00	0.00	853,649.00
8211	092E00120	0901011010000	1565	DESPENSA	0.00	137,694.00	0.00	0.00	0.00	137,694.00
8211	092E00120	0901011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00
8211	092E00120	0901011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	177,089.67	0.00	0.00	0.00	177,089.67
8211	092E00120	0901011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80
8211	092E00120	0901011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	78,328.51	0.00	0.00	0.00	78,328.51
8211	092E00120	0901011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	138,032.81	0.00	0.00	0.00	138,032.81
8211	092E00120	0901011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
8211	092E00120	0901011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	84,283.95	0.00	0.00	0.00	84,283.95
8211	092E00120	0901011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	2,012.60	0.00	1,287.60	0.00	3,300.20
8211	092E00120	0901011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	1,626.85	0.00	0.00	0.00	1,626.85
8211	092E00120	0901011010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	17,320.20	1,287.60	0.00	0.00	16,032.60
8211	092E00120	0901011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092E00120	0901011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	148,404.60	0.00	0.00	0.00	148,404.60
8211	092E00120	0901011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	1,044.00	0.00	870.00	0.00	1,914.00
8211	092E00120	0901011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	16,956.00
8211	092E00120	0901011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	21,938.13	870.00	0.00	0.00	21,068.13
8211	092E00120	0901011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,804.00	0.00	0.00	0.00	11,804.00
8211	092E00120	0901061010000		DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,136,361.53	171,243.26	365,873.32	0.00	4,330,991.59
8211	092E00120	0901061010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,753,359.10	0.00	194,630.06	0.00	1,947,989.16
8211	092E00120	0901061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
8211	092E00120	0901061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	129,712.00	33,106.60	0.00	0.00	96,605.40
8211	092E00120	0901061010000	1322	AGUINALDO	0.00	136,560.30	87,367.90	0.00	0.00	49,192.40
8211	092E00120	0901061010000	1341	COMPENSACION	0.00	123,501.00	0.00	0.00	0.00	123,501.00
8211	092E00120	0901061010000	1345	GRATIFICACION	0.00	692,025.00	0.00	87,367.90	0.00	779,392.90
8211	092E00120	0901061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00
8211	092E00120	0901061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	117,648.90	0.00	11,929.50	0.00	129,578.40
8211	092E00120	0901061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	147,520.10	0.00	14,978.50	0.00	162,498.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0901061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,877.00	0.00	2,902.90	0.00	29,779.90
8211	092E00120	0901061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	27,787.00	0.00	0.00	0.00	27,787.00
8211	092E00120	0901061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	31,756.20	0.00	3,295.70	0.00	35,051.90
8211	092E00120	0901061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,864.19	0.00	0.00	0.00	15,864.19
8211	092E00120	0901061010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,834.00	0.00	0.00	0.00	8,834.00
8211	092E00120	0901061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00
8211	092E00120	0901061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	104,113.00	0.00	0.00	0.00	104,113.00
8211	092E00120	0901061010000	1565	DESPENSA	0.00	34,425.94	0.00	0.00	0.00	34,425.94
8211	092E00120	0901061010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	13,596.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00
8211	092E00120	0901061010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	141,250.00	0.00	0.00	0.00	141,250.00
8211	092E00120	0901061010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	146,985.91	50,768.76	0.00	0.00	96,217.15
8211	092E00120	0901061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,146.12	0.00	50,768.76	0.00	63,914.88
8211	092E00120	0901061010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
8211	092E00120	0901061010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092E00120	0901061010000	3341	CAPACITACION.	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	092E00120	0901061010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	36,535.77	0.00	0.00	0.00	36,535.77
8211	092E00120	0901061010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,496.40	0.00	0.00	0.00	1,496.40
8211	092E00120	0901061010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	38,503.60	0.00	0.00	0.00	38,503.60
8211	092E00121			RECURSOS MATERIALES	0.00	48,309,661.99	401,233.55	6,131,350.46	0.00	54,039,778.90
8211	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	48,309,661.99	401,233.55	6,131,350.46	0.00	54,039,778.90
8211	092E00121	0901021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	16,044,092.00	0.00	2,314,302.81	0.00	18,358,394.81
8211	092E00121	0901021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	519,300.00	0.00	0.00	0.00	519,300.00
8211	092E00121	0901021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	813,882.30	78,025.70	0.00	0.00	735,856.60
8211	092E00121	0901021010000	1322	AGUINALDO	0.00	280,299.60	253,479.80	0.00	0.00	26,819.80
8211	092E00121	0901021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	223.90	0.00	447.70	0.00	671.60
8211	092E00121	0901021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,298,046.40	0.00	452,635.50	0.00	3,750,681.90
8211	092E00121	0901021010000	1341	COMPENSACION	0.00	1,337,010.00	0.00	0.00	0.00	1,337,010.00
8211	092E00121	0901021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	6,314,907.80	0.00	698,830.60	0.00	7,013,738.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0901021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	127,330.50	8,228.00	0.00	0.00	119,102.50
8211	092E00121	0901021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,032,293.30	0.00	141,234.50	0.00	1,173,527.80
8211	092E00121	0901021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,359,730.10	0.00	140,506.30	0.00	1,500,236.40
8211	092E00121	0901021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	159,510.00	0.00	8,228.00	0.00	167,738.00
8211	092E00121	0901021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	258,140.00	0.00	6,543.00	0.00	264,683.00
8211	092E00121	0901021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	286,896.60	0.00	37,230.50	0.00	324,127.10
8211	092E00121	0901021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	171,747.10	0.00	0.00	0.00	171,747.10
8211	092E00121	0901021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	149,963.00	0.00	0.00	0.00	149,963.00
8211	092E00121	0901021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	59,985.00	0.00	72,391.40	0.00	132,376.40
8211	092E00121	0901021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,093,588.92	52,573.20	183,438.00	0.00	3,224,453.72
8211	092E00121	0901021010000	1565	DESPENSA	0.00	226,808.40	0.00	0.00	0.00	226,808.40
8211	092E00121	0901021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	18,364.00	0.00	0.00	0.00	18,364.00
8211	092E00121	0901021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	118,906.08	0.00	0.00	0.00	118,906.08
8211	092E00121	0901021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	125,585.84	0.00	0.00	0.00	125,585.84
8211	092E00121	0901021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	1,017,209.98	0.00	0.00	0.00	1,017,209.98
8211	092E00121	0901021010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00
8211	092E00121	0901021010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	092E00121	0901021010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
8211	092E00121	0901021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	29,095.01	7,068.86	0.00	0.00	22,026.15
8211	092E00121	0901021010000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00	88.90
8211	092E00121	0901021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
8211	092E00121	0901021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	207,343.42	0.00	0.00	0.00	207,343.42
8211	092E00121	0901021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	152,433.49	0.00	0.00	0.00	152,433.49
8211	092E00121	0901021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	457.63	0.00	2,965.39	0.00	3,423.02
8211	092E00121	0901021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	180,253.70	0.00	0.00	0.00	180,253.70
8211	092E00121	0901021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	37,674.78	0.00	0.00	0.00	37,674.78
8211	092E00121	0901021010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092E00121	0901021010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,057.99	0.00	1,057.99
8211	092E00121	0901021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00
8211	092E00121	0901021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	364,424.10	0.00	0.00	0.00	364,424.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0901021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	88,506.32	0.00	0.00	0.00	88,506.32
8211	092E00121	0901021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	108,262.22	0.00	0.00	0.00	108,262.22
8211	092E00121	0901021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0901021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	147,825.96	0.00	0.00	0.00	147,825.96
8211	092E00121	0901021010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,079.42	0.00	0.00	0.00	4,079.42
8211	092E00121	0901021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,439.97	0.00	319.48	0.00	45,759.45
8211	092E00121	0901021010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
8211	092E00121	0901021010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
8211	092E00121	0901021010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00
8211	092E00121	0901021010000	3121	GAS	0.00	3,475.28	0.00	1,137.96	0.00	4,613.24
8211	092E00121	0901021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,698,776.50	0.00	0.00	0.00	1,698,776.50
8211	092E00121	0901021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	092E00121	0901021010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
8211	092E00121	0901021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	316,140.00	0.00	0.00	0.00	316,140.00
8211	092E00121	0901021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	960,540.74	1,857.99	0.00	0.00	958,682.75
8211	092E00121	0901021010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	42,976.00	0.00	0.00	0.00	42,976.00
8211	092E00121	0901021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	1,659.00
8211	092E00121	0901021010000	3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00
8211	092E00121	0901021010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
8211	092E00121	0901021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	628,435.02	0.00	0.00	0.00	628,435.02
8211	092E00121	0901021010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	102,599.21	0.00	0.00	0.00	102,599.21
8211	092E00121	0901021010000	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	50,854.43	0.00	0.00	0.00	50,854.43
8211	092E00121	0901021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	092E00121	0901021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	365,700.93	0.00	0.00	0.00	365,700.93
8211	092E00121	0901021010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00
8211	092E00121	0901021010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	2,604,156.42	0.00	0.00	0.00	2,604,156.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0901021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	686,924.36	0.00	2,066,635.30	0.00	2,753,559.66
8211	092E00121	0901021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	74,550.00	0.00	0.00	0.00	74,550.00
8211	092E00121	0901021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,904.36	0.00	720.03	0.00	2,624.39
8211	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	61,236,352.40	6,448,120.86	1,700,084.39	0.00	56,488,315.93
8211	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	61,236,352.40	6,448,120.86	1,700,084.39	0.00	56,488,315.93
8211	092E00137	0901041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	12,808,740.90	0.00	441,438.14	0.00	13,250,179.04
8211	092E00137	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	175,428.68	16,136.30	0.00	0.00	159,292.38
8211	092E00137	0901041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00137	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	686,681.01	157,442.00	0.00	0.00	529,239.01
8211	092E00137	0901041010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,298,067.89	661,261.54	0.00	0.00	636,806.35
8211	092E00137	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	74,729.72	0.00	0.00	0.00	74,729.72
8211	092E00137	0901041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	183,567.70	0.00	21,299.80	0.00	204,867.50
8211	092E00137	0901041010000	1341	COMPENSACION	0.00	1,042,494.08	0.00	0.00	0.00	1,042,494.08
8211	092E00137	0901041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	10,610,152.90	0.00	162,865.50	0.00	10,773,018.40
8211	092E00137	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	31,260.00	5,163.50	0.00	0.00	26,096.50
8211	092E00137	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	881,689.60	0.00	93,065.70	0.00	974,755.30
8211	092E00137	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,114,999.50	0.00	121,334.20	0.00	1,236,333.70
8211	092E00137	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	276,255.00	0.00	0.00	0.00	276,255.00
8211	092E00137	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	266,291.00	0.00	0.00	0.00	266,291.00
8211	092E00137	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	343,168.20	0.00	6,425.70	0.00	349,593.90
8211	092E00137	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,304,978.33	0.00	0.00	0.00	1,304,978.33
8211	092E00137	0901041010000	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092E00137	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,390,181.49	0.00	295,478.66	0.00	2,685,660.15
8211	092E00137	0901041010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	3,197,126.00	0.00	0.00	0.00	3,197,126.00
8211	092E00137	0901041010000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	618,393.00	0.00	0.00	0.00	618,393.00
8211	092E00137	0901041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	70,620.00	0.00	0.00	0.00	70,620.00
8211	092E00137	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	28,248.00	0.00	7,606.70	0.00	35,854.70
8211	092E00137	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,703,095.08	0.00	550,000.00	0.00	3,253,095.08
8211	092E00137	0901041010000	1565	DESPENSA	0.00	137,537.30	0.00	0.00	0.00	137,537.30
8211	092E00137	0901041010000	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	15,500,000.00	5,593,515.13	0.00	0.00	9,906,484.87





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00137	0901041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	38,936.98	14,032.40	0.00	0.00	24,904.58
8211	092E00137	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	361,888.74	0.00	0.00	0.00	361,888.74
8211	092E00137	0901041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00137	0901041010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	68,114.21	0.00	0.00	0.00	68,114.21
8211	092E00137	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	378,661.10	0.00	0.00	0.00	378,661.10
8211	092E00137	0901041010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	17,637.48	0.00	0.00	0.00	17,637.48
8211	092E00137	0901041010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,387.12	0.00	0.00	0.00	4,387.12
8211	092E00137	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,459.28	0.00	0.00	0.00	16,459.28
8211	092E00137	0901041010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,213.97	0.00	0.00	0.00	4,213.97
8211	092E00137	0901041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	24,673.20	0.00	0.00	0.00	24,673.20
8211	092E00137	0901041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	170.01	0.00	0.00	0.00	170.01
8211	092E00137	0901041010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092E00137	0901041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	092E00137	0901041010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
8211	092E00137	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092E00137	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	352,317.89	0.00	0.00	0.00	352,317.89
8211	092E00137	0901041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	092E00137	0901041010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	092E00137	0901041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	092E00137	0901041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	19,859.20	0.00	0.00	0.00	19,859.20
8211	092E00137	0901041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,613.00	0.00	0.00	0.00	5,613.00
8211	092E00137	0901041010000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
8211	092E00137	0901041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	390,805.65	0.00	319.99	0.00	391,125.64
8211	092E00137	0901041010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00
8211	092E00137	0901041010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	14,000.00	319.99	0.00	0.00	13,680.01
8211	092E00137	0901041010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	377.53	0.00	0.00	0.00	377.53
8211	092E00137	0901041010000	3121	GAS	0.00	388.30	0.00	0.00	0.00	388.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00137	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092E00137	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	092E00137	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	233,000.00
8211	092E00137	0901041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	283,569.23	0.00	0.00	0.00	283,569.23
8211	092E00137	0901041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	47,004.00	0.00	0.00	0.00	47,004.00
8211	092E00137	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	434,400.00	0.00	0.00	0.00	434,400.00
8211	092E00137	0901041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	109,433.96	0.00	0.00	0.00	109,433.96
8211	092E00137	0901041010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	383,379.57	0.00	0.00	0.00	383,379.57
8211	092E00137	0901041010000	3341	CAPACITACION.	0.00	255,586.38	0.00	0.00	0.00	255,586.38
8211	092E00137	0901041010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	75.40	0.00	250.00	0.00	325.40
8211	092E00137	0901041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092E00137	0901041010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	3,650.13	0.00	0.00	0.00	3,650.13
8211	092E00137	0901041010000	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	34,228.45	250.00	0.00	0.00	33,978.45
8211	092E00137	0901041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00137	0901041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
8211	092E00137	0901041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	354,472.00	0.00	0.00	0.00	354,472.00
8211	092E00137	0901041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092E00137	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	587,964.74	0.00	0.00	0.00	587,964.74
8211	092E00137	0901041010000	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	2,268.50	0.00	0.00	0.00	2,268.50
8211	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	0.00	61,557,367.17	435,002.71	415,002.71	0.00	61,537,367.17
8211	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	61,557,367.17	435,002.71	415,002.71	0.00	61,537,367.17
8211	092F00124	0902021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	20,847,575.30	0.00	0.00	0.00	20,847,575.30
8211	092F00124	0902021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
8211	092F00124	0902021010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	34,848.80	0.00	0.00	0.00	34,848.80
8211	092F00124	0902021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,276,446.00	0.00	0.00	0.00	1,276,446.00
8211	092F00124	0902021010000	1322	AGUINALDO	0.00	3,893,022.00	0.00	0.00	0.00	3,893,022.00
8211	092F00124	0902021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	40,198.00	0.00	0.00	0.00	40,198.00
8211	092F00124	0902021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	79.20	0.00	316.40	0.00	395.60
8211	092F00124	0902021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	382,059.80	0.00	54,337.60	0.00	436,397.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EXTRAORDINARIAS						
8211	092F00124	0902021010000	1341	COMPENSACION	0.00	1,598,304.60	15,148.80	0.00	0.00	1,583,155.80
8211	092F00124	0902021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	9,738,760.00	0.00	0.00	0.00	9,738,760.00
8211	092F00124	0902021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	66,416.30	0.00	0.00	0.00	66,416.30
8211	092F00124	0902021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,247,997.00	0.00	0.00	0.00	1,247,997.00
8211	092F00124	0902021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,566,994.00	0.00	0.00	0.00	1,566,994.00
8211	092F00124	0902021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	227,723.00	0.00	24,937.60	0.00	252,660.60
8211	092F00124	0902021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	277,429.00	0.00	0.00	0.00	277,429.00
8211	092F00124	0902021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	343,086.00	0.00	15,148.80	0.00	358,234.80
8211	092F00124	0902021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	287,501.00	0.00	0.00	0.00	287,501.00
8211	092F00124	0902021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	806,543.00	0.00	0.00	0.00	806,543.00
8211	092F00124	0902021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	909,216.00	0.00	0.00	0.00	909,216.00
8211	092F00124	0902021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	108,545.00	0.00	0.00	0.00	108,545.00
8211	092F00124	0902021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	43,418.00	0.00	59,133.60	0.00	102,551.60
8211	092F00124	0902021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,847,369.00	0.00	0.00	0.00	3,847,369.00
8211	092F00124	0902021010000	1565	DESPENSA	0.00	47,426.00	0.00	0.00	0.00	47,426.00
8211	092F00124	0902021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	151,308.00	138,725.20	0.00	0.00	12,582.80
8211	092F00124	0902021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	575,483.35	30,000.00	0.00	0.00	545,483.35
8211	092F00124	0902021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	0902021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	631,340.21	39,329.88	0.00	0.00	592,010.33
8211	092F00124	0902021010000	2151	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	0902021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092F00124	0902021010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	0902021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	15,251.36	0.00	0.00	0.00	15,251.36
8211	092F00124	0902021010000	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00
8211	092F00124	0902021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00124	0902021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,098.04	0.00	0.00	0.00	7,098.04
8211	092F00124	0902021010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	26,419.00	0.00	0.00	0.00	26,419.00
8211	092F00124	0902021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	127,383.10	0.00	0.00	0.00	127,383.10
8211	092F00124	0902021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	86,613.22	0.00	0.00	0.00	86,613.22
8211	092F00124	0902021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	94,040.24	0.00	0.00	0.00	94,040.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	0902021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	54,993.29	0.00	0.00	0.00	54,993.29
8211	092F00124	0902021010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,705.20	0.00	0.00	0.00	1,705.20
8211	092F00124	0902021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,363,889.27	0.00	0.00	0.00	4,363,889.27
8211	092F00124	0902021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	277,564.22	0.00	141,038.83	0.00	418,603.05
8211	092F00124	0902021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	232,130.73	0.00	0.00	0.00	232,130.73
8211	092F00124	0902021010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	39,329.88	0.00	39,329.88
8211	092F00124	0902021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
8211	092F00124	0902021010000	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	114,784.73	0.00	0.00	0.00	114,784.73
8211	092F00124	0902021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092F00124	0902021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,603.36	0.00	0.00	0.00	60,603.36
8211	092F00124	0902021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	0902021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,630.00	0.00	0.00	0.00	17,630.00
8211	092F00124	0902021010000	3121	GAS	0.00	5,387.36	0.00	0.00	0.00	5,387.36
8211	092F00124	0902021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092F00124	0902021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092F00124	0902021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	092F00124	0902021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	187,128.20	0.00	0.00	0.00	187,128.20
8211	092F00124	0902021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	33,129.22	0.00	0.00	0.00	33,129.22
8211	092F00124	0902021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	141,490.06	0.00	0.00	0.00	141,490.06
8211	092F00124	0902021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	154,252.60	0.00	0.00	0.00	154,252.60
8211	092F00124	0902021010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	531,048.00	0.00	0.00	0.00	531,048.00
8211	092F00124	0902021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	561,440.00	0.00	0.00	0.00	561,440.00
8211	092F00124	0902021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	350,000.00	0.00	70,760.00	0.00	420,760.00
8211	092F00124	0902021010000	3341	CAPACITACION.	0.00	272,800.00	0.00	0.00	0.00	272,800.00
8211	092F00124	0902021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F00124	0902021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	800,498.76	0.00	0.00	0.00	800,498.76
8211	092F00124	0902021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	463,026.50	0.00	0.00	0.00	463,026.50
8211	092F00124	0902021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	0902021010000	3551	DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,103,265.31	0.00	0.00	0.00	2,103,265.31
8211	092F00124	0902021010000	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	85,561.00	0.00	0.00	0.00	85,561.00
8211	092F00124	0902021010000	3591	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	7,622.35	0.00	0.00	0.00	7,622.35
8211	092F00124	0902021010000	3612	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	255,472.24	0.00	0.00	0.00	255,472.24
8211	092F00124	0902021010000	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	0902021010000	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	092F00124	0902021010000	3791	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092F00124	0902021010000	3851	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	0902021010000	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	316,026.25	211,798.83	0.00	0.00	104,227.42
8211	092F00124	0902021010000	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	092F01123			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	22,581,857.14	576,029.30	576,029.30	0.00	22,581,857.14
8211	092F01123	0701011010000		DESARROLLO URBANO	0.00	9,818,989.53	420,264.30	525,186.90	0.00	9,923,912.13
8211	092F01123	0701011010000	1131	PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,050,912.20	0.00	279,002.50	0.00	3,329,914.70
8211	092F01123	0701011010000	1311	SUELDO BASE	0.00	40,050.00	0.00	975.00	0.00	41,025.00
8211	092F01123	0701011010000	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
8211	092F01123	0701011010000	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	227,265.00	61,975.80	0.00	0.00	165,289.20
8211	092F01123	0701011010000	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	581,185.11	358,288.50	0.00	0.00	222,896.61
8211	092F01123	0701011010000	1324	AGUINALDO	0.00	26,826.73	0.00	0.00	0.00	26,826.73
8211	092F01123	0701011010000	1331	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00	168.80
8211	092F01123	0701011010000	1341	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	122,416.00	0.00	19,489.50	0.00	141,905.50
8211	092F01123	0701011010000	1345	COMPENSACION	0.00	1,587,345.80	0.00	184,208.60	0.00	1,771,554.40
8211	092F01123	0701011010000	1346	GRATIFICACION	0.00	11,865.00	0.00	0.00	0.00	11,865.00
8211	092F01123	0701011010000	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	174,744.00	0.00	11,457.90	0.00	186,201.90
8211	092F01123	0701011010000	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	219,412.00	0.00	14,383.80	0.00	233,795.80
8211	092F01123	0701011010000	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	40,296.00	0.00	4,015.30	0.00	44,311.30
8211	092F01123	0701011010000	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	38,840.00	0.00	2,546.20	0.00	41,386.20
8211	092F01123	0701011010000	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	49,156.40	0.00	2,145.20	0.00	51,301.60
8211	092F01123	0701011010000	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	149,913.65	0.00	0.00	0.00	149,913.65
				SEGUROS Y FIANZAS						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	0701011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	72,767.96	0.00	0.00	0.00	72,767.96
8211	092F01123	0701011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,089,576.00	0.00	0.00	0.00	1,089,576.00
8211	092F01123	0701011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00
8211	092F01123	0701011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,152.00	0.00	6,962.90	0.00	11,114.90
8211	092F01123	0701011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	448,112.16	0.00	0.00	0.00	448,112.16
8211	092F01123	0701011010000	1565	DESPENSA	0.00	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00
8211	092F01123	0701011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00
8211	092F01123	0701011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	49,736.99	0.00	0.00	0.00	49,736.99
8211	092F01123	0701011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	0701011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	0701011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	0701011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
8211	092F01123	0701011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35
8211	092F01123	0701011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00
8211	092F01123	0701011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	41,621.11	0.00	0.00	0.00	41,621.11
8211	092F01123	0701011010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092F01123	0701011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	0701011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	0701011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092F01123	0701011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	0701011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00
8211	092F01123	0701011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	101,779.00	0.00	0.00	0.00	101,779.00
8211	092F01123	0701011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	092F01123	0701011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	70,719.00	0.00	0.00	0.00	70,719.00
8211	092F01123	0701011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	34,682.10	0.00	0.00	0.00	34,682.10
8211	092F01123	0701011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092F01123	0701011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	260,120.30	0.00	0.00	0.00	260,120.30
8211	092F01123	0701011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	65,294.12	0.00	0.00	0.00	65,294.12
8211	092F01123	0701011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	0701011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	092F01123	0701011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,455.40	0.00	0.00	0.00	51,455.40
8211	092F01123	0701011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,958,846.69	12,435.10	12,435.10	0.00	7,958,846.69
8211	092F01123	0701021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,483,943.90	0.00	0.00	0.00	3,483,943.90
8211	092F01123	0701021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	092F01123	0701021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	248,144.00	0.00	0.00	0.00	248,144.00
8211	092F01123	0701021010000	1322	AGUINALDO	0.00	107,743.00	0.00	0.00	0.00	107,743.00
8211	092F01123	0701021010000	1341	COMPENSACION	0.00	228,201.90	3,873.40	0.00	0.00	224,328.50
8211	092F01123	0701021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	1,498,844.00	0.00	0.00	0.00	1,498,844.00
8211	092F01123	0701021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	13,935.00	0.00	0.00	0.00	13,935.00
8211	092F01123	0701021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	233,345.00	0.00	0.00	0.00	233,345.00
8211	092F01123	0701021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	292,977.00	0.00	0.00	0.00	292,977.00
8211	092F01123	0701021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	42,959.00	0.00	0.00	0.00	42,959.00
8211	092F01123	0701021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	38,146.20	0.00	3,873.40	0.00	42,019.60
8211	092F01123	0701021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	103,197.00	8,561.70	0.00	0.00	94,635.30
8211	092F01123	0701021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	26,210.41	0.00	0.00	0.00	26,210.41
8211	092F01123	0701021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	20,966.00	0.00	0.00	0.00	20,966.00
8211	092F01123	0701021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,386.00	0.00	8,561.70	0.00	16,947.70
8211	092F01123	0701021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	482,479.88	0.00	0.00	0.00	482,479.88
8211	092F01123	0701021010000	1565	DESPENSA	0.00	27,444.00	0.00	0.00	0.00	27,444.00
8211	092F01123	0701021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00
8211	092F01123	0701021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092F01123	0701021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01123	0701021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
8211	092F01123	0701021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	97,186.01	0.00	0.00	0.00	97,186.01
8211	092F01123	0701021010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	8,885.60	0.00	0.00	0.00	8,885.60
8211	092F01123	0701021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	25,109.34	0.00	0.00	0.00	25,109.34
8211	092F01123	0701021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	71,428.57	0.00	0.00	0.00	71,428.57
8211	092F01123	0701021010000	3341	CAPACITACION.	0.00	25,106.88	0.00	0.00	0.00	25,106.88
8211	092F01123	0701021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	329,285.42	0.00	0.00	0.00	329,285.42



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0702011010000	3161	TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	092F01123	0702011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
8211	092F01123	0702011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092F01123	0702011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	0702011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092G00112			DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA ECOLÓGICA	0.00	2,445,217.94	186,614.35	194,402.85	2,453,006.44
8211	092G00112	0706031010000		PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,445,217.94	186,614.35	194,402.85	2,453,006.44
8211	092G00112	0706031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	665,025.80	3,703.00	115,522.60	776,845.40
8211	092G00112	0706031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
8211	092G00112	0706031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	45,298.00	13,447.20	0.00	31,850.80
8211	092G00112	0706031010000	1322	AGUINALDO	0.00	4,302.80	4,235.70	0.00	67.10
8211	092G00112	0706031010000	1341	COMPENSACION	0.00	52,767.70	0.00	7,244.10	60,011.80
8211	092G00112	0706031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	319,974.70	0.00	41,135.80	361,110.50
8211	092G00112	0706031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,435.10	0.00	0.00	2,435.10
8211	092G00112	0706031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	48,874.40	0.00	6,203.10	55,077.50
8211	092G00112	0706031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	61,363.60	0.00	7,788.50	69,152.10
8211	092G00112	0706031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,212.90	0.00	1,143.30	11,356.20
8211	092G00112	0706031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,866.60	0.00	1,378.90	12,245.50
8211	092G00112	0706031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,442.50	0.00	1,713.50	15,156.00
8211	092G00112	0706031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092G00112	0706031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,124.00	0.00	0.00	4,124.00
8211	092G00112	0706031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,650.00	0.00	4,544.60	6,194.60
8211	092G00112	0706031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	210,972.89	161,203.00	3,703.00	53,472.89
8211	092G00112	0706031010000	1565	DESPENSA	0.00	4,273.00	0.00	0.00	4,273.00
8211	092G00112	0706031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	816.50	0.00	0.00	816.50
8211	092G00112	0706031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092G00112	0706031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,000.00	4,025.45	0.00	19,974.55
8211	092G00112	0706031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092G00112	0706031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00112	0706031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00112	0706031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092G00112	0706031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,631.45	0.00	4,025.45	0.00	11,656.90
8211	092G00112	0706031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00112	0706031010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092G00112	0706031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092G00112	0706031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092G00112	0706031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
8211	092G00112	0706031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,286.00	0.00	0.00	0.00	12,286.00
8211	092G00112	0706031010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00
8211	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,363,204.24	116,246.24	296,248.24	0.00	6,543,206.24
8211	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,950,631.14	23,277.32	203,279.32	0.00	4,130,633.14
8211	092G00137	0706011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,026,597.70	0.00	116,457.50	0.00	1,143,055.20
8211	092G00137	0706011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	092G00137	0706011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	9,653.28	0.00	0.00	0.00	9,653.28
8211	092G00137	0706011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	49,448.60	1,147.80	0.00	0.00	48,300.80
8211	092G00137	0706011010000	1322	AGUINALDO	0.00	38,369.89	7,517.70	8,031.21	0.00	38,883.40
8211	092G00137	0706011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	6,895.67	0.00	0.00	0.00	6,895.67
8211	092G00137	0706011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,364.38	0.00	0.00	0.00	10,364.38
8211	092G00137	0706011010000	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	0706011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	553,411.60	0.00	63,544.50	0.00	616,956.10
8211	092G00137	0706011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00
8211	092G00137	0706011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	38,840.00	0.00	2,302.50	0.00	41,142.50
8211	092G00137	0706011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,758.10	0.00	2,890.80	0.00	51,648.90
8211	092G00137	0706011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,375.40	0.00	2,324.40	0.00	15,699.80
8211	092G00137	0706011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	8,633.50	0.00	511.80	0.00	9,145.30
8211	092G00137	0706011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,703.30	0.00	636.00	0.00	11,339.30
8211	092G00137	0706011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	130,136.00	0.00	0.00	0.00	130,136.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	0706011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	108,475.48	0.00	0.00	0.00	108,475.48
8211	092G00137	0706011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	44,610.77	8,031.21	0.00	0.00	36,579.56
8211	092G00137	0706011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	23,681.18	0.00	0.00	0.00	23,681.18
8211	092G00137	0706011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	1,341.81	0.00	0.00	28,658.19
8211	092G00137	0706011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	0706011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092G00137	0706011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00
8211	092G00137	0706011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	877.15	0.00	1,341.81	0.00	2,218.96
8211	092G00137	0706011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092G00137	0706011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	092G00137	0706011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	0706011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	0706011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	092G00137	0706011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092G00137	0706011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	16,780.00	0.00	0.00	0.00	16,780.00
8211	092G00137	0706011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	16,000.00	0.00	1,044.64	0.00	17,044.64
8211	092G00137	0706011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
8211	092G00137	0706011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00137	0706011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	82,000.00	568.00	0.00	0.00	81,432.00
8211	092G00137	0706011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	68,614.14	1,044.64	0.00	0.00	67,569.50
8211	092G00137	0706011010000	3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	0.00	1,121,000.00	0.00	0.00	0.00	1,121,000.00
8211	092G00137	0706011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	32,679.60	0.00	4,094.16	0.00	36,773.76
8211	092G00137	0706011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	5,220.00	1,448.00	0.00	0.00	3,772.00
8211	092G00137	0706011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	39,000.00	2,078.16	0.00	0.00	36,921.84
8211	092G00137	0706011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	159,000.00	0.00	100.00	0.00	159,100.00
8211	092G00137	0706011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092G00137	0706041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,412,573.10	92,968.92	92,968.92	0.00	2,412,573.10
8211	092G00137	0706041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	968,781.70	0.00	46,977.30	0.00	1,015,759.00
8211	092G00137	0706041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	0706041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	60,315.00	7,614.40	0.00	0.00	52,700.60
8211	092G00137	0706041010000	1322	AGUINALDO	0.00	83,298.20	76,441.10	0.00	0.00	6,857.10
8211	092G00137	0706041010000	1341	COMPENSACION	0.00	85,786.00	0.00	0.00	0.00	85,786.00
8211	092G00137	0706041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	382,050.00	0.00	29,463.80	0.00	411,513.80
8211	092G00137	0706041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,713.00	862.50	0.00	0.00	5,850.50
8211	092G00137	0706041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	65,899.00	0.00	0.00	0.00	65,899.00
8211	092G00137	0706041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,234.20	0.00	7,614.40	0.00	85,848.60
8211	092G00137	0706041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,068.00	0.00	0.00	0.00	17,068.00
8211	092G00137	0706041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	14,649.00	0.00	0.00	0.00	14,649.00
8211	092G00137	0706041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,118.00	0.00	862.50	0.00	18,980.50
8211	092G00137	0706041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	0706041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,709.00	0.00	0.00	0.00	7,709.00
8211	092G00137	0706041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00
8211	092G00137	0706041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	367,732.11	0.00	0.00	0.00	367,732.11
8211	092G00137	0706041010000	1565	DESPENSA	0.00	18,796.00	0.00	0.00	0.00	18,796.00
8211	092G00137	0706041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,934.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00
8211	092G00137	0706041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092G00137	0706041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092G00137	0706041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,000.00	8,050.92	0.00	0.00	3,949.08
8211	092G00137	0706041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092G00137	0706041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092G00137	0706041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,262.89	0.00	8,050.92	0.00	25,313.81
8211	092G00137	0706041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092G00137	0706041010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092G00137	0706041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092G00137	0706041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092G00137	0706041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	6,144.00
8211	092G00137	0706041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	68,971,182.42	2,420,050.91	2,626,383.90	0.00	69,177,515.41
8211	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACION SANITARIA, RECURSOS PROPIOS	0.00	6,313,870.70	91,645.90	46,946.24	0.00	6,269,171.04





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0601031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,926,278.00	0.00	0.00	0.00	1,926,278.00
8211	092H00125	0601031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00
8211	092H00125	0601031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	122,030.00	0.00	0.00	0.00	122,030.00
8211	092H00125	0601031010000	1322	AGUINALDO	0.00	383,449.00	0.00	0.00	0.00	383,449.00
8211	092H00125	0601031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00
8211	092H00125	0601031010000	1341	COMPENSACION	0.00	81,197.00	0.00	0.00	0.00	81,197.00
8211	092H00125	0601031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	717,339.00	0.00	0.00	0.00	717,339.00
8211	092H00125	0601031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	20,495.00	7,975.30	0.00	0.00	12,519.70
8211	092H00125	0601031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	119,056.00	0.00	0.00	0.00	119,056.00
8211	092H00125	0601031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	149,508.00	0.00	0.00	0.00	149,508.00
8211	092H00125	0601031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,592.00	0.00	3,345.70	0.00	20,937.70
8211	092H00125	0601031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	26,448.00	0.00	0.00	0.00	26,448.00
8211	092H00125	0601031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	32,728.00	0.00	0.00	0.00	32,728.00
8211	092H00125	0601031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	21,392.18	0.00	0.00	0.00	21,392.18
8211	092H00125	0601031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,378.00	0.00	0.00	0.00	13,378.00
8211	092H00125	0601031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,351.00	0.00	7,975.30	0.00	13,326.30
8211	092H00125	0601031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	557,789.96	0.00	0.00	0.00	557,789.96
8211	092H00125	0601031010000	1565	DESPENSA	0.00	11,656.00	0.00	0.00	0.00	11,656.00
8211	092H00125	0601031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	16,789.00	3,345.70	0.00	0.00	13,443.30
8211	092H00125	0601031010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092H00125	0601031010000	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	33,334.18	4,305.92	0.00	0.00	29,028.26
8211	092H00125	0601031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	80,000.00	41,018.78	0.00	0.00	38,981.22
8211	092H00125	0601031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092H00125	0601031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	31,366.40	0.00	0.00	0.00	31,366.40
8211	092H00125	0601031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	218,633.60	0.00	0.00	0.00	218,633.60
8211	092H00125	0601031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	696,440.45	0.00	0.00	0.00	696,440.45
8211	092H00125	0601031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	48,245.93	0.00	24,370.32	0.00	72,616.25
8211	092H00125	0601031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,480.00	0.00	4,305.92	0.00	7,785.92
8211	092H00125	0601031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	092H00125	0601031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	178,560.00	0.00	0.00	0.00	178,560.00
8211	092H00125	0601031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	0.00	370,000.00	6,949.00	0.00	0.00	363,051.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0601031010000	3821	EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	30,000.00	28,051.20	0.00	0.00	1,948.80
8211	092H00125	0601031010000	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	6,949.00	0.00	106,949.00
8211	092H00125	0602081010000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,618,977.74	490,975.14	229,975.14	0.00	1,357,977.74
				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS						
8211	092H00125	0602081010000	1131	SUELDO BASE	0.00	240,372.00	0.00	0.00	0.00	240,372.00
8211	092H00125	0602081010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,112.00	0.00	0.00	0.00	12,112.00
8211	092H00125	0602081010000	1322	AGUINALDO	0.00	39,348.00	17,965.50	0.00	0.00	21,382.50
8211	092H00125	0602081010000	1345	GRATIFICACION	0.00	131,388.00	0.00	17,965.50	0.00	149,353.50
8211	092H00125	0602081010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00
8211	092H00125	0602081010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,268.00	0.00	0.00	0.00	20,268.00
8211	092H00125	0602081010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00
8211	092H00125	0602081010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0.00	3,588.00
8211	092H00125	0602081010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00
8211	092H00125	0602081010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	689.74	0.00	0.00	0.00	689.74
8211	092H00125	0602081010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
8211	092H00125	0602081010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	225,495.75	220,879.24	0.00	0.00	4,616.51
8211	092H00125	0602081010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	23,000.00	81,840.00	0.00	58,840.00
8211	092H00125	0602081010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	514,303.00	229,130.40	0.00	0.00	285,172.60
8211	092H00125	0602081010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	380,000.00	0.00	115,969.64	0.00	495,969.64
8211	092H00125	0602081010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	24,197.25	0.00	0.00	0.00	24,197.25
8211	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	43,570,360.61	1,036,053.05	1,228,208.18	0.00	43,762,515.74
8211	092H00125	0701031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	15,117,079.20	0.00	0.00	0.00	15,117,079.20
8211	092H00125	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00
8211	092H00125	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	758,420.00	0.00	0.00	0.00	758,420.00
8211	092H00125	0701031010000	1322	AGUINALDO	0.00	2,156,458.00	527,378.90	0.00	0.00	1,629,079.10
8211	092H00125	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	504.20	0.00	504.20
8211	092H00125	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	108.50	0.00	216.90	0.00	325.40
8211	092H00125	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,989,762.30	0.00	375,197.90	0.00	2,364,960.20
8211	092H00125	0701031010000	1341	COMPENSACION	0.00	760,941.00	0.00	0.00	0.00	760,941.00
8211	092H00125	0701031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	3,897,710.00	0.00	0.00	0.00	3,897,710.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	109,500.00	44,214.60	0.00	0.00	65,285.40
8211	092H00125	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	770,774.02	0.00	0.00	0.00	770,774.02
8211	092H00125	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	951,235.00	0.00	0.00	0.00	951,235.00
8211	092H00125	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	132,627.52	0.00	0.00	0.00	132,627.52
8211	092H00125	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	170,265.05	0.00	0.00	0.00	170,265.05
8211	092H00125	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	209,752.02	0.00	0.00	0.00	209,752.02
8211	092H00125	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	78,631.21	11,000.00	0.00	0.00	67,631.21
8211	092H00125	0701031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	245,504.00	0.00	0.00	0.00	245,504.00
8211	092H00125	0701031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	86,055.00	0.00	0.00	0.00	86,055.00
8211	092H00125	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	34,422.00	0.00	43,493.50	0.00	77,915.50
8211	092H00125	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,348,997.46	0.00	163,181.00	0.00	2,512,178.46
8211	092H00125	0701031010000	1565	DESPENSA	0.00	92,513.00	0.00	0.00	0.00	92,513.00
8211	092H00125	0701031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	75,072.00	0.00	0.00	0.00	75,072.00
8211	092H00125	0701031010000	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	577,494.40	0.00	0.00	0.00	577,494.40
8211	092H00125	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,940,191.20	0.00	0.00	0.00	1,940,191.20
8211	092H00125	0701031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	1,100,000.00	193,464.00	0.00	0.00	906,536.00
8211	092H00125	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	100,000.00	7,379.35	0.00	0.00	92,620.65
8211	092H00125	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,971,980.88	0.00	375,054.38	0.00	6,347,035.26
8211	092H00125	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	452,437.34	0.00	7,379.35	0.00	459,816.69
8211	092H00125	0701031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	62,384.80	0.00	0.00	0.00	62,384.80
8211	092H00125	0701031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	694,315.20	252,616.20	0.00	0.00	441,699.00
8211	092H00125	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	408,669.51	0.00	0.00	0.00	408,669.51
8211	092H00125	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,894,560.00	0.00	263,180.95	0.00	2,157,740.95
8211	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	17,467,973.37	801,376.82	1,121,254.34	0.00	17,787,850.89
8211	092H00125	0901041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,841,420.30	0.00	273,821.00	0.00	2,115,241.30
8211	092H00125	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092H00125	0901041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	104,791.81	0.00	0.00	0.00	104,791.81
8211	092H00125	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	117,910.00	0.00	0.00	0.00	117,910.00
8211	092H00125	0901041010000	1322	AGUINALDO	0.00	134,353.61	0.00	0.00	0.00	134,353.61
8211	092H00125	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	67,516.96	0.00	0.00	0.00	67,516.96
8211	092H00125	0901041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	293.70	0.00	0.00	0.00	293.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EXTRAORDINARIAS						
8211	092H00125	0901041010000	1341	COMPENSACION	0.00	91,110.00	0.00	0.00	0.00	91,110.00
8211	092H00125	0901041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	4,868,071.36	511,598.60	0.00	0.00	4,356,472.76
8211	092H00125	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00
8211	092H00125	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	88,342.00	0.00	17,534.20	0.00	105,876.20
8211	092H00125	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	110,923.00	0.00	22,020.50	0.00	132,943.50
8211	092H00125	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,808.30	0.00	3,026.70	0.00	18,835.00
8211	092H00125	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,640.50	0.00	3,897.60	0.00	23,538.10
8211	092H00125	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	148,405.00	0.00	0.00	0.00	148,405.00
8211	092H00125	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	172,196.43	0.00	0.00	0.00	172,196.43
8211	092H00125	0901041010000	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	092H00125	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	239,082.46	0.00	0.00	0.00	239,082.46
8211	092H00125	0901041010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	4,255,348.00	0.00	0.00	0.00	4,255,348.00
8211	092H00125	0901041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00
8211	092H00125	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,000.00	0.00	3,508.10	0.00	5,508.10
8211	092H00125	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	94,701.20	0.00	0.00	0.00	94,701.20
8211	092H00125	0901041010000	1565	DESPENSA	0.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00
8211	092H00125	0901041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00
8211	092H00125	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092H00125	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	250,000.00	23,640.00	0.00	0.00	226,360.00
8211	092H00125	0901041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	155,880.40	0.00	0.00	0.00	155,880.40
8211	092H00125	0901041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	25,742.00	0.00	10,880.00	0.00	36,622.00
8211	092H00125	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	578,793.60	0.00	0.00	0.00	578,793.60
8211	092H00125	0901041010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	37,312.70	0.00	37,312.70
8211	092H00125	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,257.42	0.00	2,038.34	0.00	46,295.76
8211	092H00125	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	164,892.04	127,865.52	0.00	0.00	37,026.52
8211	092H00125	0901041010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,558.00	0.00	12,760.00	0.00	56,318.00
8211	092H00125	0901041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	171,400.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00
8211	092H00125	0901041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	69,020.00	0.00	0.00	0.00	69,020.00
8211	092H00125	0901041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00
8211	092H00125	0901041010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	37,312.70	37,312.70	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092H00125	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092H00125	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	130,140.00	0.00	0.00	0.00	130,140.00
8211	092H00125	0901041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00
8211	092H00125	0901041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	10,776.53	0.00	0.00	0.00	10,776.53
8211	092H00125	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	94,309.87	0.00	0.00	0.00	94,309.87
8211	092H00125	0901041010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	20,600.00	19,720.00	0.00	0.00	880.00
8211	092H00125	0901041010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	37,447.00	16,240.00	0.00	0.00	21,207.00
8211	092H00125	0901041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8211	092H00125	0901041010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	188,215.20	0.00	188,215.20
8211	092H00125	0901041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000,616.00	0.00	0.00	0.00	2,000,616.00
8211	092H00125	0901041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	410,173.48	0.00	0.00	0.00	410,173.48
8211	092H00125	0901041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	253,402.00	0.00	0.00	0.00	253,402.00
8211	092H00125	0901041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
8211	092H00125	0901041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,622.71	0.00	0.00	0.00	17,622.71
8211	092H00125	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	65,514.99	65,000.00	0.00	0.00	514.99
8211	092H00126			LIMPIA	0.00	116,123,698.40	1,178,553.42	3,566,042.24	0.00	118,511,187.22
8211	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	116,123,698.40	1,178,553.42	3,566,042.24	0.00	118,511,187.22
8211	092H00126	0706021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	27,791,599.80	0.00	0.00	0.00	27,791,599.80
8211	092H00126	0706021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,441,800.00	0.00	0.00	0.00	1,441,800.00
8211	092H00126	0706021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,744,710.00	0.00	0.00	0.00	1,744,710.00
8211	092H00126	0706021010000	1322	AGUINALDO	0.00	4,913,186.64	708,377.00	0.00	0.00	4,204,809.64
8211	092H00126	0706021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,789.87	0.00	0.00	0.00	2,789.87
8211	092H00126	0706021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,455.70	0.00	391.30	0.00	1,847.00
8211	092H00126	0706021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	177,813.60	0.00	22,543.00	0.00	200,356.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00126	0706021010000	1341	COMPENSACION	0.00	708,316.47	0.00	0.00	0.00	708,316.47
8211	092H00126	0706021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	7,910,977.00	0.00	0.00	0.00	7,910,977.00
8211	092H00126	0706021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	289,953.90	22,934.30	0.00	0.00	267,019.60
8211	092H00126	0706021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,577,713.00	0.00	0.00	0.00	1,577,713.00
8211	092H00126	0706021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,980,963.00	0.00	0.00	0.00	1,980,963.00
8211	092H00126	0706021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58,192.00	0.00	0.00	0.00	58,192.00
8211	092H00126	0706021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	357,695.00	0.00	0.00	0.00	357,695.00
8211	092H00126	0706021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	433,726.00	0.00	0.00	0.00	433,726.00
8211	092H00126	0706021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,378.31	0.00	0.00	0.00	250,378.31
8211	092H00126	0706021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	33,108.32	0.00	0.00	0.00	33,108.32
8211	092H00126	0706021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	313,860.00	0.00	219,702.00	0.00	533,562.00
8211	092H00126	0706021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	263,248.00	0.00	0.00	0.00	263,248.00
8211	092H00126	0706021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	105,300.00	0.00	129,647.80	0.00	234,947.80
8211	092H00126	0706021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	9,212,757.50	0.00	488,675.00	0.00	9,701,432.50
8211	092H00126	0706021010000	1565	DESPENSA	0.00	255,165.00	0.00	0.00	0.00	255,165.00
8211	092H00126	0706021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	138,956.70	129,647.80	0.00	0.00	9,308.90
8211	092H00126	0706021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	760,342.80	0.00	0.00	0.00	760,342.80
8211	092H00126	0706021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,066,100.10	0.00	1,142,075.23	0.00	16,208,175.33
8211	092H00126	0706021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	782,091.84	0.00	0.00	0.00	782,091.84
8211	092H00126	0706021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00126	0706021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00
8211	092H00126	0706021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092H00126	0706021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	363,994.32	317,594.32	0.00	0.00	46,400.00
8211	092H00126	0706021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	336,005.68	0.00	0.00	0.00	336,005.68
8211	092H00126	0706021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092H00126	0706021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	4,605,615.50	0.00	1,563,007.91	0.00	6,168,623.41
8211	092H00126	0706021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35
8211	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	70,847,123.43	3,914,607.35	3,191,796.42	0.00	70,124,312.50
8211	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	25,425,738.98	3,110,637.67	1,980,252.84	0.00	24,295,354.15





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	0701031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	5,257,806.76	0.00	0.00	0.00	5,257,806.76
8211	092H00127	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	183,048.00	0.00	0.00	0.00	183,048.00
8211	092H00127	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	301,776.80	103,685.40	0.00	0.00	198,091.40
8211	092H00127	0701031010000	1322	AGUINALDO	0.00	606,153.96	557,503.58	0.00	0.00	48,650.38
8211	092H00127	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	1,008.40	0.00	1,008.40
8211	092H00127	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,363.20	0.00	340.80	0.00	1,704.00
8211	092H00127	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,590,337.94	0.00	555,950.08	0.00	3,146,288.02
8211	092H00127	0701031010000	1341	COMPENSACION	0.00	117,381.10	0.00	0.00	0.00	117,381.10
8211	092H00127	0701031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	1,400,977.70	12,514.19	0.00	0.00	1,388,463.51
8211	092H00127	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	54,750.00	15,699.76	0.00	0.00	39,050.24
8211	092H00127	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	280,347.34	0.00	22,029.70	0.00	302,377.04
8211	092H00127	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	323,325.00	0.00	61,553.50	0.00	384,878.50
8211	092H00127	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31,113.15	0.00	7,595.75	0.00	38,708.90
8211	092H00127	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	60,017.19	0.00	8,104.01	0.00	68,121.20
8211	092H00127	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	73,046.91	0.00	11,669.19	0.00	84,716.10
8211	092H00127	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,005.34	0.00	0.00	0.00	40,005.34
8211	092H00127	0701031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	42,142.00	0.00	0.00	0.00	42,142.00
8211	092H00127	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	16,857.00	0.00	21,655.70	0.00	38,512.70
8211	092H00127	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,417,994.16	0.00	0.00	0.00	1,417,994.16
8211	092H00127	0701031010000	1565	DESPENSA	0.00	47,796.00	0.00	0.00	0.00	47,796.00
8211	092H00127	0701031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,226.00	504.20	0.00	0.00	18,721.80
8211	092H00127	0701031010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	16,685.25	0.00	0.00	3,314.75
8211	092H00127	0701031010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	425.49	0.00	0.00	0.00	425.49
8211	092H00127	0701031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	810,156.96	0.00	0.00	0.00	810,156.96
8211	092H00127	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	56,476.57	0.00	97,440.00	0.00	153,916.57
8211	092H00127	0701031010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	2,000,000.00	243,273.96	0.00	0.00	1,756,726.04
8211	092H00127	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	253,142.58	197,440.00	0.00	0.00	55,702.58
8211	092H00127	0701031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	381,906.80	0.00	0.00	0.00	381,906.80
8211	092H00127	0701031010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	1,000,000.00	987,674.85	0.00	0.00	12,325.15
8211	092H00127	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,081,119.56	0.00	158,249.23	0.00	2,239,368.79
8211	092H00127	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	125,300.85	0.00	0.00	0.00	125,300.85



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	0701031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092H00127	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,220,597.94	0.00	100,000.00	0.00	1,320,597.94
8211	092H00127	0701031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	80,843.04	0.00	0.00	0.00	80,843.04
8211	092H00127	0701031010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	2,457,746.00	0.00	0.00	0.00	2,457,746.00
8211	092H00127	0701031010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	950,000.00	934,656.48	0.00	0.00	15,343.52
8211	092H00127	0701031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092H00127	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	487,440.00	0.00	934,656.48	0.00	1,422,096.48
8211	092H00127	0701031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	94,117.64	0.00	0.00	0.00	94,117.64
8211	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	0.00	45,421,384.45	803,969.68	1,211,543.58	0.00	45,828,958.35
8211	092H00127	0705021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	13,681,841.60	401,755.90	0.00	0.00	13,280,085.70
8211	092H00127	0705021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00
8211	092H00127	0705021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	441,636.00	0.00	0.00	0.00	441,636.00
8211	092H00127	0705021010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,386,112.00	0.00	0.00	0.00	1,386,112.00
8211	092H00127	0705021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	348.80	0.00	87.20	0.00	436.00
8211	092H00127	0705021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,173,549.60	0.00	374,211.70	0.00	2,547,761.30
8211	092H00127	0705021010000	1341	COMPENSACION	0.00	360,736.00	0.00	0.00	0.00	360,736.00
8211	092H00127	0705021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	2,746,312.00	0.00	0.00	0.00	2,746,312.00
8211	092H00127	0705021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	63,090.00	0.00	0.00	0.00	63,090.00
8211	092H00127	0705021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	409,786.86	0.00	0.00	0.00	409,786.86
8211	092H00127	0705021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	506,045.00	0.00	0.00	0.00	506,045.00
8211	092H00127	0705021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58,161.20	0.00	0.00	0.00	58,161.20
8211	092H00127	0705021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	90,382.58	0.00	0.00	0.00	90,382.58
8211	092H00127	0705021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	111,434.81	0.00	0.00	0.00	111,434.81
8211	092H00127	0705021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	55,179.79	0.00	0.00	0.00	55,179.79
8211	092H00127	0705021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	54,961.00	0.00	0.00	0.00	54,961.00
8211	092H00127	0705021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	21,985.00	0.00	27,457.00	0.00	49,442.00
8211	092H00127	0705021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,725,552.72	0.00	0.00	0.00	1,725,552.72
8211	092H00127	0705021010000	1565	DESPENSA	0.00	61,698.00	0.00	0.00	0.00	61,698.00
8211	092H00127	0705021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	79,596.00	0.00	0.00	0.00	79,596.00
8211	092H00127	0705021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	0705021010000	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	61,162.16	0.00	0.00	0.00	61,162.16
8211	092H00127	0705021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	21,208.28	0.00	0.00	0.00	21,208.28
8211	092H00127	0705021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,909,332.34	198,009.78	0.00	0.00	14,711,322.56
8211	092H00127	0705021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	57,501.80	0.00	0.00	0.00	57,501.80
8211	092H00127	0705021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	43,175.39	0.00	0.00	0.00	43,175.39
8211	092H00127	0705021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	1,135,674.56	0.00	0.00	0.00	1,135,674.56
8211	092H00127	0705021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,907,924.26	0.00	204,204.00	0.00	3,112,128.26
8211	092H00127	0705021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	147,277.04	0.00	74,393.66	0.00	221,670.70
8211	092H00127	0705021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	429,184.89	0.00	65,072.00	0.00	494,256.89
8211	092H00127	0705021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	256,302.49	204,204.00	22,620.00	0.00	74,718.49
8211	092H00127	0705021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	108,762.28	0.00	35,924.12	0.00	144,686.40
8211	092H00127	0705021010000	3121	GAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092H00127	0705021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092H00127	0705021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	092H00127	0705021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	796,320.00	0.00	407,573.90	0.00	1,203,893.90
8211	092I01139			CONTROL SOCIAL	0.00	14,667,859.44	185,729.65	185,729.65	0.00	14,667,859.44
8211	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	6,484,633.27	109,393.40	109,393.40	0.00	6,484,633.27
8211	092I01139	0604061010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,776,809.00	0.00	0.00	0.00	1,776,809.00
8211	092I01139	0604061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
8211	092I01139	0604061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	119,728.00	0.00	0.00	0.00	119,728.00
8211	092I01139	0604061010000	1322	AGUINALDO	0.00	382,012.00	74,144.30	0.00	0.00	307,867.70
8211	092I01139	0604061010000	1341	COMPENSACION	0.00	149,521.00	0.00	0.00	0.00	149,521.00
8211	092I01139	0604061010000	1345	GRATIFICACION	0.00	719,004.00	0.00	72,626.40	0.00	791,630.40
8211	092I01139	0604061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	5,130.00	2,859.60	0.00	0.00	2,270.40
8211	092I01139	0604061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	104,441.00	0.00	0.00	0.00	104,441.00
8211	092I01139	0604061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	131,131.00	0.00	0.00	0.00	131,131.00
8211	092I01139	0604061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	24,337.00	0.00	2,859.60	0.00	27,196.60
8211	092I01139	0604061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,212.00	0.00	0.00	0.00	23,212.00
8211	092I01139	0604061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	28,718.00	0.00	0.00	0.00	28,718.00
8211	092I01139	0604061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,864.19	0.00	0.00	0.00	15,864.19



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0604061010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00
8211	092101139	0604061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,199.00	0.00	1,517.90	0.00	2,716.90
8211	092101139	0604061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	67,919.16	0.00	0.00	0.00	67,919.16
8211	092101139	0604061010000	1565	DESPENSA	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00
8211	092101139	0604061010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	278,326.00	32,389.50	0.00	0.00	245,936.50
8211	092101139	0604061010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101139	0604061010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092101139	0604061010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	76,752.50	0.00	32,389.50	0.00	109,142.00
8211	092101139	0604061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	102,546.33	0.00	0.00	0.00	102,546.33
8211	092101139	0604061010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092101139	0604061010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	48,868.00	0.00	0.00	0.00	48,868.00
8211	092101139	0604061010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	266,671.00	0.00	0.00	0.00	266,671.00
8211	092101139	0604061010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	167,721.00	0.00	0.00	0.00	167,721.00
8211	092101139	0604061010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,875,258.09	0.00	0.00	0.00	1,875,258.09
8211	092101139	0604065010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT	0.00	827,899.80	32,389.50	32,389.50	0.00	827,899.80
8211	092101139	0604065010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	138,257.30	32,389.50	0.00	0.00	105,867.80
8211	092101139	0604065010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	76,752.50	0.00	32,389.50	0.00	109,142.00
8211	092101139	0604065010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	48,868.00	0.00	0.00	0.00	48,868.00
8211	092101139	0604065010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	266,671.00	0.00	0.00	0.00	266,671.00
8211	092101139	0604065010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	69,721.00	0.00	0.00	0.00	69,721.00
8211	092101139	0604065010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	227,630.00	0.00	0.00	0.00	227,630.00
8211	092101139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00
8211	092101139	0604065080000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00
8211	092101139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,164,826.37	43,946.75	43,946.75	0.00	7,164,826.37
8211	092101139	0805041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,501,640.40	0.00	0.00	0.00	1,501,640.40
8211	092101139	0805041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,350.00	0.00	1,075.00	0.00	10,425.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0805041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,499.80	1,075.00	0.00	0.00	424.80
8211	092101139	0805041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	103,640.80	0.00	0.00	0.00	103,640.80
8211	092101139	0805041010000	1322	AGUINALDO	0.00	436,588.84	0.00	0.00	0.00	436,588.84
8211	092101139	0805041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	39,390.07	0.00	0.00	0.00	39,390.07
8211	092101139	0805041010000	1341	COMPENSACION	0.00	70,985.00	0.00	0.00	0.00	70,985.00
8211	092101139	0805041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	775,769.00	0.00	0.00	0.00	775,769.00
8211	092101139	0805041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,815.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00
8211	092101139	0805041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	73,915.40	0.00	9,328.20	0.00	83,243.60
8211	092101139	0805041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	92,807.20	0.00	11,712.60	0.00	104,519.80
8211	092101139	0805041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,843.20	0.00	2,326.20	0.00	22,169.40
8211	092101139	0805041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	16,425.40	0.00	2,073.80	0.00	18,499.20
8211	092101139	0805041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	20,336.20	0.00	2,576.80	0.00	22,913.00
8211	092101139	0805041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	170,816.34	21,040.80	0.00	0.00	149,775.54
8211	092101139	0805041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	523,086.32	0.00	0.00	0.00	523,086.32
8211	092101139	0805041010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	420,000.00	8,857.60	0.00	0.00	411,142.40
8211	092101139	0805041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	2,797.00
8211	092101139	0805041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,119.00	0.00	1,880.80	0.00	2,999.80
8211	092101139	0805041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	444,624.40	0.00	0.00	0.00	444,624.40
8211	092101139	0805041010000	1565	DESPENSA	0.00	10,412.00	0.00	0.00	0.00	10,412.00
8211	092101139	0805041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
8211	092101139	0805041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092101139	0805041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101139	0805041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092101139	0805041010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	4,625.67	0.00	0.00	0.00	4,625.67
8211	092101139	0805041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101139	0805041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	48,889.00	0.00	0.00	0.00	48,889.00
8211	092101139	0805041010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101139	0805041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092101139	0805041010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	588.24	0.00	0.00	0.00	588.24
8211	092101139	0805041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	58,882.35	0.00	0.00	0.00	58,882.35
8211	092101139	0805041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	693,905.24	12,076.35	0.00	0.00	681,828.89



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0805041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.78	0.00	12,076.35	0.00	19,694.13
8211	092101139	0805041010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092101139	0805041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00
8211	092101139	0805041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	5,492.67	0.00	0.00	0.00	5,492.67
8211	092101139	0805041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092101139	0805041010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092101139	0805041010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101139	0805041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	87,396.00	0.00	0.00	0.00	87,396.00
8211	092101139	0805041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	32,004.00	0.00	0.00	0.00	32,004.00
8211	092101139	0805041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
8211	092101139	0805041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	80,472.00	0.00	0.00	0.00	80,472.00
8211	092101139	0805041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	26,588.00	0.00	0.00	0.00	26,588.00
8211	092101139	0805041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	43,475.76	0.00	0.00	0.00	43,475.76
8211	092101139	0805041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	119,428.57	0.00	0.00	0.00	119,428.57
8211	092101139	0805041010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	77,913.00	0.00	0.00	0.00	77,913.00
8211	092101139	0805041010000	3341	CAPACITACION.	0.00	27,898.04	0.00	0.00	0.00	27,898.04
8211	092101139	0805041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	105,370.28	0.00	0.00	0.00	105,370.28
8211	092101139	0805041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	88,190.00	0.00	0.00	0.00	88,190.00
8211	092101139	0805041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	93,617.65	0.00	0.00	0.00	93,617.65
8211	092101139	0805041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	10,882.35	0.00	0.00	0.00	10,882.35
8211	092101139	0805041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092101139	0805041010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,000.00	897.00	0.00	0.00	4,103.00
8211	092101139	0805041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	24,017.40	0.00	897.00	0.00	24,914.40
8211	092101139	0805041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	1,370,559.74	0.00	0.00	0.00	1,370,559.74
8211	092101143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,370,559.74	0.00	0.00	0.00	1,370,559.74
8211	092101143	0604131010000	1131	SUELDO BASE	0.00	122,976.00	0.00	0.00	0.00	122,976.00
8211	092101143	0604131010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,198.00	0.00	0.00	0.00	8,198.00
8211	092101143	0604131010000	1322	AGUINALDO	0.00	26,304.00	0.00	0.00	0.00	26,304.00
8211	092101143	0604131010000	1341	COMPENSACION	0.00	22,536.00	0.00	0.00	0.00	22,536.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101143	0604131010000	1345	GRATIFICACION	0.00	104,820.00	0.00	0.00	0.00	104,820.00
8211	092101143	0604131010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	10,692.00	0.00	0.00	0.00	10,692.00
8211	092101143	0604131010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00
8211	092101143	0604131010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
8211	092101143	0604131010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	092101143	0604131010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	689.74	0.00	0.00	0.00	689.74
8211	092101143	0604131010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	092101143	0604131010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101143	0604131010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101143	0604131010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101143	0604131010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	924,600.00	0.00	0.00	0.00	924,600.00
8211	092101152			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	5,180,844.39	2,365.30	2,365.30	0.00	5,180,844.39
8211	092101152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,180,844.39	2,365.30	2,365.30	0.00	5,180,844.39
8211	092101152	0604121010000	1131	SUELDO BASE	0.00	658,130.00	0.00	0.00	0.00	658,130.00
8211	092101152	0604121010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,375.00	0.00	875.00	0.00	6,250.00
8211	092101152	0604121010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00
8211	092101152	0604121010000	1322	AGUINALDO	0.00	137,210.00	1,490.30	0.00	0.00	135,719.70
8211	092101152	0604121010000	1341	COMPENSACION	0.00	86,396.00	0.00	0.00	0.00	86,396.00
8211	092101152	0604121010000	1345	GRATIFICACION	0.00	443,198.00	0.00	0.00	0.00	443,198.00
8211	092101152	0604121010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
8211	092101152	0604121010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	51,171.00	0.00	0.00	0.00	51,171.00
8211	092101152	0604121010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	64,250.00	0.00	0.00	0.00	64,250.00
8211	092101152	0604121010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,968.00	0.00	0.00	0.00	16,968.00
8211	092101152	0604121010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,382.00	0.00	0.00	0.00	11,382.00
8211	092101152	0604121010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,068.00	0.00	0.00	0.00	14,068.00
8211	092101152	0604121010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,207.73	0.00	0.00	0.00	6,207.73
8211	092101152	0604121010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00
8211	092101152	0604121010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	798.00	0.00	1,490.30	0.00	2,288.30
8211	092101152	0604121010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	60,122.44	0.00	0.00	0.00	60,122.44
8211	092101152	0604121010000	1565	DESPENSA	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00
8211	092101152	0604121010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,353.00	875.00	0.00	0.00	478.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092I01152	0604121010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092I01152	0604121010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092I01152	0604121010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092I01152	0604121010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,324.22	0.00	0.00	0.00	3,324.22
8211	092I01152	0604121010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092I01152	0604121010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00
8211	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	14,662,248.80	102,992.94	102,992.94	0.00	14,662,248.80
8211	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	14,662,248.80	102,992.94	102,992.94	0.00	14,662,248.80
8211	092K00137	0902011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	5,469,015.00	0.00	0.00	0.00	5,469,015.00
8211	092K00137	0902011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00
8211	092K00137	0902011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36
8211	092K00137	0902011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	376,458.00	0.00	0.00	0.00	376,458.00
8211	092K00137	0902011010000	1322	AGUINALDO	0.00	616,426.57	44,628.40	0.00	0.00	571,798.17
8211	092K00137	0902011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	9,381.00
8211	092K00137	0902011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	22,158.93	0.00	0.00	0.00	22,158.93
8211	092K00137	0902011010000	1341	COMPENSACION	0.00	334,302.00	0.00	0.00	0.00	334,302.00
8211	092K00137	0902011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	3,206,065.00	0.00	0.00	0.00	3,206,065.00
8211	092K00137	0902011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00
8211	092K00137	0902011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	328,904.00	0.00	0.00	0.00	328,904.00
8211	092K00137	0902011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	412,962.00	0.00	0.00	0.00	412,962.00
8211	092K00137	0902011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	80,516.80	0.00	8,940.10	0.00	89,456.90
8211	092K00137	0902011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	73,123.00	0.00	0.00	0.00	73,123.00
8211	092K00137	0902011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	90,425.00	0.00	0.00	0.00	90,425.00
8211	092K00137	0902011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	179,005.00	0.00	0.00	0.00	179,005.00
8211	092K00137	0902011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,139,306.17	0.00	32,500.00	0.00	1,171,806.17
8211	092K00137	0902011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,184.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00
8211	092K00137	0902011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,673.00	0.00	3,188.30	0.00	4,861.30
8211	092K00137	0902011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	496,971.00	0.00	0.00	0.00	496,971.00
8211	092K00137	0902011010000	1565	DESPENSA	0.00	4,079.00	0.00	0.00	0.00	4,079.00
8211	092K00137	0902011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	72,720.00	0.00	0.00	0.00	72,720.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0902011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092K00137	0902011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	119,174.37	35,521.54	0.00	0.00	83,652.83
8211	092K00137	0902011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	588.24	0.00	0.00	0.00	588.24
8211	092K00137	0902011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35
8211	092K00137	0902011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	418,744.00	0.00	0.00	0.00	418,744.00
8211	092K00137	0902011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	13,888.00	0.00	5,521.54	0.00	19,409.54
8211	092K00137	0902011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
8211	092K00137	0902011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	3,136.67	0.00	0.00	0.00	3,136.67
8211	092K00137	0902011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00
8211	092K00137	0902011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
8211	092K00137	0902011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092K00137	0902011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	55,988.00	0.00	0.00	0.00	55,988.00
8211	092K00137	0902011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	108,880.00	0.00	0.00	0.00	108,880.00
8211	092K00137	0902011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	23,776.53	0.00	0.00	0.00	23,776.53
8211	092K00137	0902011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	62,292.98	0.00	0.00	0.00	62,292.98
8211	092K00137	0902011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	71,429.00	0.00	0.00	0.00	71,429.00
8211	092K00137	0902011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	136,907.52	0.00	0.00	0.00	136,907.52
8211	092K00137	0902011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	50,083.39	0.00	0.00	0.00	50,083.39
8211	092K00137	0902011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	136,725.82	0.00	0.00	0.00	136,725.82
8211	092K00137	0902011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	134,234.14	0.00	52,843.00	0.00	187,077.14
8211	092K00137	0902011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	86,239.30	22,843.00	0.00	0.00	63,396.30
8211	092K00137	0902011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35
8211	092K00137	0902011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	14,124.51	0.00	0.00	0.00	14,124.51
8211	092K00137	0902011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	092K00137	0902011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092K00137	0902011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092K00137	0902011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,079.80	0.00	0.00	0.00	31,079.80
8211	092K00137	0902011010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0902011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00115			INGRESOS	0.00	38,730,167.10	1,715,904.48	1,715,904.48	0.00	38,730,167.10
8211	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	38,730,167.10	1,715,904.48	1,715,904.48	0.00	38,730,167.10
8211	092L00115	1001031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	10,581,866.16	0.00	1,276,241.80	0.00	11,858,107.96
8211	092L00115	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	318,300.00	0.00	33,025.00	0.00	351,325.00
8211	092L00115	1001031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	21,835.36	0.00	0.00	0.00	21,835.36
8211	092L00115	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	633,348.00	137,587.40	0.00	0.00	495,760.60
8211	092L00115	1001031010000	1322	AGUINALDO	0.00	236,899.08	105,199.40	0.00	0.00	131,699.68
8211	092L00115	1001031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	27,702.00
8211	092L00115	1001031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,892.50	0.00	0.00	0.00	10,892.50
8211	092L00115	1001031010000	1341	COMPENSACION	0.00	759,898.50	0.00	105,199.40	0.00	865,097.90
8211	092L00115	1001031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	11,334,564.30	99,939.50	0.00	0.00	11,234,624.80
8211	092L00115	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	68,938.30	14,872.00	0.00	0.00	54,066.30
8211	092L00115	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	634,128.50	0.00	66,914.50	0.00	701,043.00
8211	092L00115	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	796,201.70	0.00	84,016.10	0.00	880,217.80
8211	092L00115	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	67,473.80	0.00	13,580.30	0.00	81,054.10
8211	092L00115	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	141,672.70	0.00	14,872.00	0.00	156,544.70
8211	092L00115	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	225,352.80	0.00	0.00	0.00	225,352.80
8211	092L00115	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	213,551.27	0.00	0.00	0.00	213,551.27
8211	092L00115	1001031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,736,837.00	887,740.10	0.00	0.00	849,096.90
8211	092L00115	1001031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	3,561,000.00	402,082.00	0.00	0.00	3,158,918.00
8211	092L00115	1001031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	89,713.00	0.00	0.00	0.00	89,713.00
8211	092L00115	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	35,884.00	0.00	53,571.30	0.00	89,455.30
8211	092L00115	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,289,511.61	0.00	0.00	0.00	2,289,511.61
8211	092L00115	1001031010000	1565	DESPENSA	0.00	161,755.00	0.00	0.00	0.00	161,755.00
8211	092L00115	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	156,567.20	0.00	0.00	0.00	156,567.20
8211	092L00115	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	11,520.34	0.00	0.00	0.00	11,520.34
8211	092L00115	1001031010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8211	092L00115	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	166,967.00	0.00	0.00	0.00	166,967.00
8211	092L00115	1001031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00115	1001031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	20,925.00
8211	092L00115	1001031010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	182,400.00
8211	092L00115	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,144.44	0.00	0.00	0.00	7,144.44
8211	092L00115	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	3,591.30	0.00	0.00	0.00	3,591.30
8211	092L00115	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	2,035.20	0.00	0.00	0.00	2,035.20
8211	092L00115	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	204,166.00	0.00	0.00	0.00	204,166.00
8211	092L00115	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	239,395.05	0.00	63,251.59	0.00	302,646.64
8211	092L00115	1001031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40
8211	092L00115	1001031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00
8211	092L00115	1001031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	57,281.00	57,281.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	1001031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,185.76	0.00	0.00	0.00	27,185.76
8211	092L00115	1001031010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	3,463.00
8211	092L00115	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	138,388.53	5,970.59	0.00	0.00	132,417.94
8211	092L00115	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092L00115	1001031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115	1001031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	473,393.00	0.00	0.00	0.00	473,393.00
8211	092L00115	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00115	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	130,342.47	0.00	0.00	0.00	130,342.47
8211	092L00115	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	71,428.00	0.00	0.00	0.00	71,428.00
8211	092L00115	1001031010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,808.49	5,232.49	0.00	0.00	5,576.00
8211	092L00115	1001031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	782,250.00	0.00	0.00	0.00	782,250.00
8211	092L00115	1001031010000	3341	CAPACITACION.	0.00	92,275.00	0.00	0.00	0.00	92,275.00
8211	092L00115	1001031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,106,280.54	0.00	0.00	0.00	1,106,280.54
8211	092L00115	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	27,221.00	0.00	0.00	0.00	27,221.00
8211	092L00115	1001031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092L00115	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	100,745.00	0.00	0.00	0.00	100,745.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00115	1001031010000	3571	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	11,765.00
8211	092L00115	1001031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092L00115	1001031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	274,122.80	0.00	0.00	0.00	274,122.80
8211	092L00115	1001031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	5,232.49	0.00	11,232.49
8211	092L00115	1001031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092L00115	1001031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00115	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	17,969.00	0.00	0.00	0.00	17,969.00
8211	092L00115	1001031010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	205,143.00	0.00	0.00	0.00	205,143.00
8211	092L00115	1001031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092L00116			EGRESOS	0.00	57,409,163.39	1,750,542.84	1,750,542.84	0.00	57,409,163.39
8211	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	0.00	53,840,448.62	1,746,609.27	1,746,609.27	0.00	53,840,448.62
8211	092L00116	1001011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,042,247.90	0.00	0.00	0.00	3,042,247.90
8211	092L00116	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00
8211	092L00116	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	210,550.00	0.00	0.00	0.00	210,550.00
8211	092L00116	1001011010000	1322	AGUINALDO	0.00	658,390.00	0.00	0.00	0.00	658,390.00
8211	092L00116	1001011010000	1341	COMPENSACION	0.00	277,986.00	0.00	0.00	0.00	277,986.00
8211	092L00116	1001011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	1,868,191.00	0.00	0.00	0.00	1,868,191.00
8211	092L00116	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092L00116	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	218,095.00	0.00	0.00	0.00	218,095.00
8211	092L00116	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	273,845.00	0.00	0.00	0.00	273,845.00
8211	092L00116	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	34,770.00	0.00	0.00	0.00	34,770.00
8211	092L00116	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	48,471.00	0.00	0.00	0.00	48,471.00
8211	092L00116	1001011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	59,968.00	0.00	0.00	0.00	59,968.00
8211	092L00116	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,117.11	0.00	0.00	0.00	4,117.11
8211	092L00116	1001011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	26,577.00	0.00	0.00	0.00	26,577.00
8211	092L00116	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,631.00	0.00	0.00	0.00	10,631.00
8211	092L00116	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	81,724.76	0.00	0.00	0.00	81,724.76
8211	092L00116	1001011010000	1565	DESPENSA	0.00	42,575.00	0.00	0.00	0.00	42,575.00
8211	092L00116	1001011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	31,752.00	0.00	0.00	0.00	31,752.00
8211	092L00116	1001011010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	28,494,294.00	0.00	0.00	0.00	28,494,294.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092L00116	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	112,594.13	0.00	0.00	0.00	112,594.13
8211	092L00116	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	4,454.40
8211	092L00116	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	111,311.00	0.00	0.00	0.00	111,311.00
8211	092L00116	1001011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	3,135.98	0.00	0.00	0.00	3,135.98
8211	092L00116	1001011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,574.24	0.00	0.00	0.00	5,574.24
8211	092L00116	1001011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
8211	092L00116	1001011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00
8211	092L00116	1001011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00
8211	092L00116	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,860.30	0.00	6,609.27	0.00	59,469.57
8211	092L00116	1001011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00
8211	092L00116	1001011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	18,048.37	6,609.27	0.00	0.00	11,439.10
8211	092L00116	1001011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	385.90	0.00	0.00	0.00	385.90
8211	092L00116	1001011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	129,369.10	0.00	0.00	0.00	129,369.10
8211	092L00116	1001011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,572.53	0.00	0.00	0.00	3,572.53
8211	092L00116	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092L00116	1001011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00116	1001011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00116	1001011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092L00116	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	27,007.90	0.00	0.00	0.00	27,007.90
8211	092L00116	1001011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	214,286.28	0.00	0.00	0.00	214,286.28
8211	092L00116	1001011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	62,152.70	0.00	0.00	0.00	62,152.70
8211	092L00116	1001011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	9,936,553.19	1,740,000.00	0.00	0.00	8,196,553.19
8211	092L00116	1001011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	2,534,600.00	0.00	0.00	0.00	2,534,600.00
8211	092L00116	1001011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	75,056.00	0.00	0.00	0.00	75,056.00
8211	092L00116	1001011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00
8211	092L00116	1001011010000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,944,758.00	0.00	0.00	0.00	2,944,758.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	1001011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,454,456.00	0.00	0.00	0.00	1,454,456.00
8211	092L00116	1001011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	43,178.00	0.00	0.00	0.00	43,178.00
8211	092L00116	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	58,823.65	0.00	0.00	0.00	58,823.65
8211	092L00116	1001011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	1,882.35	0.00	0.00	0.00	1,882.35
8211	092L00116	1001011010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00
8211	092L00116	1001011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092L00116	1001011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,615.17	0.00	0.00	0.00	13,615.17
8211	092L00116	1001011010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	092L00116	1001011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	127,093.66	0.00	0.00	0.00	127,093.66
8211	092L00116	1001011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,701.00	0.00	0.00	0.00	29,701.00
8211	092L00116	1001011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,568,714.77	3,933.57	3,933.57	0.00	3,568,714.77
8211	092L00116	1001031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,349,941.00	0.00	0.00	0.00	1,349,941.00
8211	092L00116	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092L00116	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	94,780.00	0.00	0.00	0.00	94,780.00
8211	092L00116	1001031010000	1322	AGUINALDO	0.00	300,258.00	2,929.60	0.00	0.00	297,328.40
8211	092L00116	1001031010000	1341	COMPENSACION	0.00	135,860.00	0.00	0.00	0.00	135,860.00
8211	092L00116	1001031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	934,254.00	0.00	0.00	0.00	934,254.00
8211	092L00116	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	092L00116	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	93,515.00	0.00	0.00	0.00	93,515.00
8211	092L00116	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	117,425.00	0.00	0.00	0.00	117,425.00
8211	092L00116	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	22,068.00	0.00	2,929.60	0.00	24,997.60
8211	092L00116	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	20,787.00	0.00	0.00	0.00	20,787.00
8211	092L00116	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	25,715.00
8211	092L00116	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,291.87	0.00	0.00	0.00	17,291.87
8211	092L00116	1001031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,424.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00
8211	092L00116	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00
8211	092L00116	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	75,864.95	0.00	0.00	0.00	75,864.95
8211	092L00116	1001031010000	1565	DESPENSA	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00
8211	092L00116	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	54,435.60	0.00	0.00	0.00	54,435.60
8211	092L00116	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	55,655.00	0.00	0.00	0.00	55,655.00
8211	092L00116	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
8211	092L00116	1001031010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,214.72	0.00	0.00	0.00	13,214.72
8211	092L00116	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	29,614.80	0.00	0.00	0.00	29,614.80
8211	092L00116	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	092L00116	1001031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00
8211	092L00116	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	87,501.00	0.00	0.00	0.00	87,501.00
8211	092L00116	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	8,420.30	0.00	1,003.97	0.00	9,424.27
8211	092L00116	1001031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00
8211	092L00116	1001031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	2,354.00	1,003.97	0.00	0.00	1,350.03
8211	092L00116	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00116	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00116	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	092L00116	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	23,485.13	0.00	0.00	0.00	23,485.13
8211	092L00116	1001031010000	3341	CAPACITACION.	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00
8211	092L00116	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,889.00	0.00	0.00	0.00	11,889.00
8211	092L00116	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	14,392.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00
8211	092L00116	1001031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092L00116	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	7,703.00
8211	092L00117			PRESUPUESTO	0.00	1,082,286.13	0.00	0.00	0.00	1,082,286.13
8211	092L00117	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,082,286.13	0.00	0.00	0.00	1,082,286.13
8211	092L00117	0805031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	362,112.00	0.00	0.00	0.00	362,112.00
8211	092L00117	0805031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092L00117	0805031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	21,224.00	0.00	0.00	0.00	21,224.00
8211	092L00117	0805031010000	1322	AGUINALDO	0.00	68,461.00	0.00	0.00	0.00	68,461.00
8211	092L00117	0805031010000	1341	COMPENSACION	0.00	49,536.00	0.00	0.00	0.00	49,536.00
8211	092L00117	0805031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	250,716.00	0.00	0.00	0.00	250,716.00
8211	092L00117	0805031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,452.00	0.00	0.00	0.00	28,452.00
8211	092L00117	0805031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	35,724.00	0.00	0.00	0.00	35,724.00
8211	092L00117	0805031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,672.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00117	0805031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00
8211	092L00117	0805031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	092L00117	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,646.86	0.00	0.00	0.00	1,646.86
8211	092L00117	0805031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	53,751.20	0.00	0.00	0.00	53,751.20
8211	092L00117	0805031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80
8211	092L00117	0805031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	55,656.00	0.00	0.00	0.00	55,656.00
8211	092L00117	0805031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00117	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00117	0805031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	4,697.03	0.00	0.00	0.00	4,697.03
8211	092L00117	0805031010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	48,260.24	0.00	0.00	0.00	48,260.24
8211	092L00117	0805031010000	3341	CAPACITACION.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092L00117	0805031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	11,765.00	0.00	0.00	0.00	11,765.00
8211	092L00117	0805031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092L00118			CATASTRO MUNICIPAL	0.00	3,539,383.41	206,023.54	18,475.74	0.00	3,351,835.61
8211	092L00118	1001021010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,539,383.41	206,023.54	18,475.74	0.00	3,351,835.61
8211	092L00118	1001021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,445,817.00	0.00	0.00	0.00	1,445,817.00
8211	092L00118	1001021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00
8211	092L00118	1001021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	101,752.00	0.00	0.00	0.00	101,752.00
8211	092L00118	1001021010000	1322	AGUINALDO	0.00	315,228.00	195,635.40	0.00	0.00	119,592.60
8211	092L00118	1001021010000	1341	COMPENSACION	0.00	114,751.00	0.00	0.00	0.00	114,751.00
8211	092L00118	1001021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	479,146.00	0.00	0.00	0.00	479,146.00
8211	092L00118	1001021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00
8211	092L00118	1001021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	89,038.00	0.00	0.00	0.00	89,038.00
8211	092L00118	1001021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,795.00	0.00	0.00	0.00	111,795.00
8211	092L00118	1001021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	092L00118	1001021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,787.00	0.00	0.00	0.00	19,787.00
8211	092L00118	1001021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	24,474.00	0.00	0.00	0.00	24,474.00
8211	092L00118	1001021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,645.02	0.00	0.00	0.00	15,645.02
8211	092L00118	1001021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,896.00	0.00	0.00	0.00	15,896.00
8211	092L00118	1001021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,358.00	0.00	8,087.60	0.00	14,445.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00118	1001021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	407,207.29	0.00	0.00	0.00	407,207.29
8211	092L00118	1001021010000	1565	DESPENSA	0.00	15,552.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00
8211	092L00118	1001021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,669.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00
8211	092L00118	1001021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	54,435.60	0.00	0.00	0.00	54,435.60
8211	092L00118	1001021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40
8211	092L00118	1001021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	55,656.00	0.00	0.00	0.00	55,656.00
8211	092L00118	1001021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	29,167.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00
8211	092L00118	1001021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	46,487.23	0.00	10,388.14	0.00	56,875.37
8211	092L00118	1001021010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,185.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00
8211	092L00118	1001021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	11,770.00	10,388.14	0.00	0.00	1,381.86
8211	092L00118	1001021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092L00118	1001021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092L00118	1001021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	22,310.87	0.00	0.00	0.00	22,310.87
8211	092L00118	1001021010000	3341	CAPACITACION.	0.00	16,769.00	0.00	0.00	0.00	16,769.00
8211	092L00118	1001021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00
8211	092L00118	1001021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	14,392.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00
8211	092L00118	1001021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092L00118	1001021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00
8211	092L00119			CONTABILIDAD	0.00	3,754,704.05	119,299.75	306,847.55	0.00	3,942,251.85
8211	092L00119	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,754,704.05	119,299.75	306,847.55	0.00	3,942,251.85
8211	092L00119	1001011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,686,715.30	0.00	178,753.60	0.00	1,865,468.90
8211	092L00119	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	44,100.00	0.00	5,075.00	0.00	49,175.00
8211	092L00119	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,578.60	8,393.40	0.00	0.00	79,185.20
8211	092L00119	1001011010000	1322	AGUINALDO	0.00	43,521.80	41,008.90	0.00	0.00	2,512.90
8211	092L00119	1001011010000	1341	COMPENSACION	0.00	105,017.00	0.00	12,984.90	0.00	118,001.90
8211	092L00119	1001011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	585,058.00	0.00	59,278.70	0.00	644,336.70
8211	092L00119	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	9,195.80	0.00	0.00	0.00	9,195.80
8211	092L00119	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	110,505.30	0.00	11,069.00	0.00	121,574.30
8211	092L00119	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	138,742.60	0.00	13,897.60	0.00	152,640.20
8211	092L00119	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,752.00	0.00	858.40	0.00	9,610.40
8211	092L00119	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	24,551.10	0.00	2,460.00	0.00	27,011.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00119	1001011010000	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	30,405.90	0.00	3,057.40	0.00	33,463.30
8211	092L00119	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,291.87	0.00	0.00	0.00	17,291.87
8211	092L00119	1001011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,588.00	0.00	0.00	0.00	10,588.00
8211	092L00119	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,235.00	0.00	8,794.20	0.00	13,029.20
8211	092L00119	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	367,017.39	59,278.70	0.00	0.00	307,738.69
8211	092L00119	1001011010000	1565	DESPENSA	0.00	19,652.00	0.00	0.00	0.00	19,652.00
8211	092L00119	1001011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,440.70	0.00	0.00	0.00	1,440.70
8211	092L00119	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	106,539.60	0.00	0.00	0.00	106,539.60
8211	092L00119	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,577.51	0.00	0.00	0.00	5,577.51
8211	092L00119	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	111,311.00	0.00	0.00	0.00	111,311.00
8211	092L00119	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,512.93	0.00	10,618.75	0.00	33,131.68
8211	092L00119	1001011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00
8211	092L00119	1001011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	1001011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	49,514.89	6,696.75	0.00	0.00	42,818.14
8211	092L00119	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00119	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	19,962.36	0.00	0.00	0.00	19,962.36
8211	092L00119	1001011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	28,420.40	0.00	0.00	0.00	28,420.40
8211	092L00119	1001011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	26,923.00	0.00	0.00	0.00	26,923.00
8211	092L00119	1001011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	092L00119	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	11,764.00	0.00	0.00	0.00	11,764.00
8211	092L00119	1001011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092M00155			ÁREA JURÍDICA	0.00	15,293,986.94	524,284.31	517,363.18	0.00	15,287,065.81
8211	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	15,293,986.94	524,284.31	517,363.18	0.00	15,287,065.81
8211	092M00155	0804031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	5,959,260.00	0.00	0.00	0.00	5,959,260.00
8211	092M00155	0804031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,200.00	0.00	2,375.00	0.00	23,575.00
8211	092M00155	0804031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	10,521.60	0.00	0.00	0.00	10,521.60
8211	092M00155	0804031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	404,744.00	0.00	0.00	0.00	404,744.00
8211	092M00155	0804031010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,316,994.40	344,731.60	0.00	0.00	972,262.80
8211	092M00155	0804031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092M00155	0804031010000	1341	COMPENSACION	0.00	447,919.00	0.00	0.00	0.00	447,919.00
8211	092M00155	0804031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	2,977,019.00	0.00	344,731.60	0.00	3,321,750.60
8211	092M00155	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00
8211	092M00155	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	348,953.00	0.00	38,868.00	0.00	387,821.00
8211	092M00155	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	438,153.00	0.00	48,802.50	0.00	486,955.50
8211	092M00155	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	87,420.00	0.00	12,807.40	0.00	100,227.40
8211	092M00155	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	77,576.00	0.00	8,640.10	0.00	86,216.10
8211	092M00155	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	95,968.00	0.00	10,736.90	0.00	106,704.90
8211	092M00155	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	178,205.00	0.00	0.00	0.00	178,205.00
8211	092M00155	0804031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,109,780.00	124,288.60	0.00	0.00	985,491.40
8211	092M00155	0804031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00
8211	092M00155	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,302.00	0.00	4,433.70	0.00	6,735.70
8211	092M00155	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	509,668.00	0.00	0.00	0.00	509,668.00
8211	092M00155	0804031010000	1565	DESPENSA	0.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00
8211	092M00155	0804031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	3,168.00	2,375.00	0.00	0.00	793.00
8211	092M00155	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	111,067.49	12,999.91	0.00	0.00	98,067.58
8211	092M00155	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092M00155	0804031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,920.00	7,491.00	9,607.00	0.00	14,036.00
8211	092M00155	0804031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	12,888.40	0.00	3,720.00	0.00	16,608.40
8211	092M00155	0804031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00
8211	092M00155	0804031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00
8211	092M00155	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	103,926.72	0.00	0.00	0.00	103,926.72
8211	092M00155	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,235.60	0.00	9,037.74	0.00	24,273.34
8211	092M00155	0804031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,389.00	1,388.97	0.00	0.00	0.03
8211	092M00155	0804031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	3,923.40	0.00	0.00	0.00	3,923.40
8211	092M00155	0804031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	4,714.86	2,456.86	1,972.00	0.00	4,230.00
8211	092M00155	0804031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	95,000.04	0.00	0.00	0.00	95,000.04
8211	092M00155	0804031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092M00155	0804031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	092M00155	0804031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	96,492.33	0.00	0.00	0.00	96,492.33



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092M00155	0804031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	18,776.53	0.00	0.00	0.00	18,776.53
8211	092M00155	0804031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	80,679.92	0.00	0.00	0.00	80,679.92
8211	092M00155	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	103,000.00	0.00	6.00	0.00	103,006.00
8211	092M00155	0804031010000	3341	CAPACITACION.	0.00	24,968.04	6.00	0.00	0.00	24,962.04
8211	092M00155	0804031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092M00155	0804031010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	7,000.24	7,000.24	0.00	0.00	0.00
8211	092M00155	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	82,059.01	0.00	0.00	0.00	82,059.01
8211	092M00155	0804031010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	39,000.00	14,625.00	0.00	0.00	24,375.00
8211	092M00155	0804031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	94,179.71	0.00	21,625.24	0.00	115,804.95
8211	092M00155	0804031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	57,450.73	0.00	0.00	0.00	57,450.73
8211	092M00155	0804031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,882.40	0.00	0.00	0.00	5,882.40
8211	092M00155	0804031010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00
8211	092M00155	0804031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	72,126.00	6,921.13	0.00	0.00	65,204.87
8211	092M00155	0804031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	35,303.95	0.00	0.00	0.00	35,303.95
8211	092M00155	0804031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	6,674.00	0.00	0.00	0.00	6,674.00
8211	092M00155	0804031010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	53,389.05	0.00	0.00	0.00	53,389.05
8211	092M00155	0804031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,894.52	0.00	0.00	0.00	29,894.52
8211	092M00155	0804031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092N00131			FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	2,151,602.60	14,967.60	118,165.65	0.00	2,254,800.65
8211	092N00131	0506011010000		PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,151,602.60	14,967.60	118,165.65	0.00	2,254,800.65
8211	092N00131	0506011010000	1111	DIETAS	0.00	663.40	0.00	0.00	0.00	663.40
8211	092N00131	0506011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	930,099.70	0.00	61,780.40	0.00	991,880.10
8211	092N00131	0506011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,100.00	0.00	1,300.00	0.00	11,400.00
8211	092N00131	0506011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	51,711.00	0.00	0.00	0.00	51,711.00
8211	092N00131	0506011010000	1322	AGUINALDO	0.00	27,247.60	1,008.90	0.00	0.00	26,238.70
8211	092N00131	0506011010000	1341	COMPENSACION	0.00	126,332.20	0.00	0.00	0.00	126,332.20
8211	092N00131	0506011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	576,098.30	0.00	37,392.20	0.00	613,490.50
8211	092N00131	0506011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,315.00	400.00	0.00	0.00	1,915.00
8211	092N00131	0506011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	60,610.50	0.00	3,575.90	0.00	64,186.40
8211	092N00131	0506011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	75,010.10	0.00	4,489.50	0.00	79,499.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0506011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,064.00	0.00	0.00	0.00	15,064.00
8211	092N00131	0506011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,281.50	0.00	794.80	0.00	14,076.30
8211	092N00131	0506011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,465.30	0.00	987.70	0.00	17,453.00
8211	092N00131	0506011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,453.14	0.00	0.00	0.00	6,453.14
8211	092N00131	0506011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00
8211	092N00131	0506011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	829.00	0.00	2,640.50	0.00	3,469.50
8211	092N00131	0506011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	98,806.99	3,414.10	0.00	0.00	95,392.89
8211	092N00131	0506011010000	1565	DESPENSA	0.00	62,874.70	0.00	0.00	0.00	62,874.70
8211	092N00131	0506011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	9,600.00	8,965.40	0.00	0.00	634.60
8211	092N00131	0506011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	44,290.39	0.00	1,179.20	0.00	45,469.59
8211	092N00131	0506011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,060.00	1,179.20	0.00	0.00	5,880.80
8211	092N00131	0506011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.78	0.00	4,025.45	0.00	11,643.23
8211	092N00131	0506011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	1,461,233.16	39,695.00	4,986.44	0.00	1,426,524.60
8211	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,461,233.16	39,695.00	4,986.44	0.00	1,426,524.60
8211	092N00132	0509021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	445,609.00	0.00	0.00	0.00	445,609.00
8211	092N00132	0509021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092N00132	0509021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	30,866.00	0.00	0.00	0.00	30,866.00
8211	092N00132	0509021010000	1322	AGUINALDO	0.00	96,267.00	37,392.20	0.00	0.00	58,874.80
8211	092N00132	0509021010000	1341	COMPENSACION	0.00	6,825.00	0.00	775.00	0.00	7,600.00
8211	092N00132	0509021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	382,750.10	2,302.80	0.00	0.00	380,447.30
8211	092N00132	0509021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00
8211	092N00132	0509021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	25,449.00	0.00	0.00	0.00	25,449.00
8211	092N00132	0509021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00
8211	092N00132	0509021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00
8211	092N00132	0509021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	5,656.00	0.00	0.00	0.00	5,656.00
8211	092N00132	0509021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	6,993.00	0.00	0.00	0.00	6,993.00
8211	092N00132	0509021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,069.24	0.00	0.00	0.00	2,069.24
8211	092N00132	0509021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00132	0509021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,138.00	0.00	1,527.80	0.00	2,665.80
8211	092N00132	0509021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	40,925.96	0.00	0.00	0.00	40,925.96
8211	092N00132	0509021010000	1565	DESPENSA	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00
8211	092N00132	0509021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
8211	092N00132	0509021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	107,444.34	0.00	0.00	0.00	107,444.34
8211	092N00132	0509021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,078.52	0.00	2,683.64	0.00	7,762.16
8211	092N00132	0509021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	184,353.00	0.00	0.00	0.00	184,353.00
8211	092N00132	0509021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	46,046.00	0.00	0.00	0.00	46,046.00
8211	092N00132	0509021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,003,752.50	357,368.55	213,456.71	0.00	4,859,840.66
8211	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,003,752.50	357,368.55	213,456.71	0.00	4,859,840.66
8211	092N00137	0509011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,259,520.20	0.00	131,339.20	0.00	1,390,859.40
8211	092N00137	0509011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,400.00	0.00	275.00	0.00	2,675.00
8211	092N00137	0509011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	99,588.00	18,331.10	0.00	0.00	81,256.90
8211	092N00137	0509011010000	1322	AGUINALDO	0.00	120,535.24	58,733.60	0.00	0.00	61,801.64
8211	092N00137	0509011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	31,978.00	0.00	0.00	0.00	31,978.00
8211	092N00137	0509011010000	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00
8211	092N00137	0509011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	645,486.00	0.00	58,733.60	0.00	704,219.60
8211	092N00137	0509011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
8211	092N00137	0509011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	53,706.60	0.00	5,340.30	0.00	59,046.90
8211	092N00137	0509011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	67,425.90	0.00	6,704.70	0.00	74,130.60
8211	092N00137	0509011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00	15,912.00
8211	092N00137	0509011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,943.30	0.00	1,187.20	0.00	13,130.50
8211	092N00137	0509011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,458.80	0.00	1,475.20	0.00	16,934.00
8211	092N00137	0509011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	130,746.60	0.00	0.00	0.00	130,746.60
8211	092N00137	0509011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	234,242.73	0.00	0.00	0.00	234,242.73
8211	092N00137	0509011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	645,533.53	193,119.60	0.00	0.00	452,413.93
8211	092N00137	0509011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	716.00
8211	092N00137	0509011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	286.00	0.00	348.70	0.00	634.70
8211	092N00137	0509011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	500,543.01	83,473.25	0.00	0.00	417,069.76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00137	0509011010000	1565	DESPENSA	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00
8211	092N00137	0509011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00
8211	092N00137	0509011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,400.13	0.00	0.00	0.00	30,400.13
8211	092N00137	0509011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00137	0509011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,912.60	0.00	0.00	0.00	4,912.60
8211	092N00137	0509011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	5,882.00
8211	092N00137	0509011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,539.26	0.00	1,341.81	0.00	3,881.07
8211	092N00137	0509011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092N00137	0509011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	092N00137	0509011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	100,900.00
8211	092N00137	0509011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	113,614.00	0.00	0.00	0.00	113,614.00
8211	092N00137	0509011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00
8211	092N00137	0509011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	16,454.00	0.00	3,711.00	0.00	20,165.00
8211	092N00137	0509011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	169,333.60	0.00	0.00	0.00	169,333.60
8211	092N00137	0509011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	092N00137	0509011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	172,713.00	0.00	0.00	0.00	172,713.00
8211	092N00140			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	3,209,607.14	165,384.80	180,144.81	0.00	3,224,367.15
8211	092N00140	0501011010000		SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO , RECURSOS PROPIOS	0.00	3,209,607.14	165,384.80	180,144.81	0.00	3,224,367.15
8211	092N00140	0501011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,241,610.00	0.00	144,384.10	0.00	1,385,994.10
8211	092N00140	0501011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
8211	092N00140	0501011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,324.00	7,696.90	0.00	0.00	79,627.10
8211	092N00140	0501011010000	1322	AGUINALDO	0.00	270,838.00	144,384.10	0.00	0.00	126,453.90
8211	092N00140	0501011010000	1341	COMPENSACION	0.00	162,201.00	0.00	0.00	0.00	162,201.00
8211	092N00140	0501011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	435,167.00	0.00	0.00	0.00	435,167.00
8211	092N00140	0501011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,155.00	5,390.30	0.00	0.00	6,764.70
8211	092N00140	0501011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	80,510.00	0.00	4,410.20	0.00	84,920.20
8211	092N00140	0501011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	101,084.00	0.00	5,537.10	0.00	106,621.10
8211	092N00140	0501011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	092N00140	0501011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	17,885.00	0.00	980.10	0.00	18,865.10
8211	092N00140	0501011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	22,130.00	0.00	2,376.40	0.00	24,506.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00140	0501011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,035.96	0.00	0.00	0.00	11,035.96
8211	092N00140	0501011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,211.00	0.00	0.00	0.00	13,211.00
8211	092N00140	0501011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,284.00	0.00	7,696.90	0.00	12,980.90
8211	092N00140	0501011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	221,097.81	0.00	0.00	0.00	221,097.81
8211	092N00140	0501011010000	1565	DESPENSA	0.00	24,230.00	0.00	0.00	0.00	24,230.00
8211	092N00140	0501011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	8,141.00	7,913.50	0.00	0.00	227.50
8211	092N00140	0501011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	28,858.72	0.00	0.00	0.00	28,858.72
8211	092N00140	0501011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	8,358.00	0.00	0.00	0.00	8,358.00
8211	092N00140	0501011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00
8211	092N00140	0501011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,931.85	0.00	14,760.01	0.00	42,691.86
8211	092N00140	0501011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	33,431.00	0.00	0.00	0.00	33,431.00
8211	092N00140	0501011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	87,185.60	0.00	0.00	0.00	87,185.60
8211	092N00140	0501011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092N00140	0501011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	247,603.20	0.00	0.00	0.00	247,603.20
8211	092N00146			RASTRO	0.00	4,959,411.37	51,117.00	312,337.91	0.00	5,220,632.28
8211	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,959,411.37	51,117.00	312,337.91	0.00	5,220,632.28
8211	092N00146	0509031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	2,144,502.90	0.00	230,078.60	0.00	2,374,581.50
8211	092N00146	0509031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	092N00146	0509031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,378.00	0.00	0.00	0.00	102,378.00
8211	092N00146	0509031010000	1322	AGUINALDO	0.00	176,044.50	47,080.30	0.00	0.00	128,964.20
8211	092N00146	0509031010000	1341	COMPENSACION	0.00	104,661.00	0.00	0.00	0.00	104,661.00
8211	092N00146	0509031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	391,088.00	0.00	0.00	0.00	391,088.00
8211	092N00146	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	20,100.60	0.00	0.00	0.00	20,100.60
8211	092N00146	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	110,554.40	0.00	14,199.30	0.00	124,753.70
8211	092N00146	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	138,807.80	0.00	17,823.40	0.00	156,631.20
8211	092N00146	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,169.30	0.00	2,923.60	0.00	22,092.90
8211	092N00146	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	24,567.60	0.00	3,156.40	0.00	27,724.00
8211	092N00146	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	30,419.80	0.00	4,036.70	0.00	34,456.50
8211	092N00146	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,692.42	0.00	0.00	0.00	20,692.42
8211	092N00146	0509031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	17,527.00	0.00	0.00	0.00	17,527.00
8211	092N00146	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	7,011.00	0.00	8,977.60	0.00	15,988.60





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00146	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	483,931.64	0.00	0.00	0.00	483,931.64
8211	092N00146	0509031010000	1565	DESPENSA	0.00	16,225.00	0.00	0.00	0.00	16,225.00
8211	092N00146	0509031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	4,826.60	4,036.70	0.00	0.00	789.90
8211	092N00146	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,455.78	0.00	0.00	0.00	6,455.78
8211	092N00146	0509031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092N00146	0509031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	32,780.50	0.00	0.00	0.00	32,780.50
8211	092N00146	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	575,499.99	0.00	0.00	0.00	575,499.99
8211	092N00146	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	184,493.19	0.00	26,836.39	0.00	211,329.58
8211	092N00146	0509031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,753.52	0.00	4,305.92	0.00	11,059.44
8211	092N00146	0509031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,382.00	0.00	0.00	0.00	16,382.00
8211	092N00146	0509031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	46,295.00	0.00	0.00	0.00	46,295.00
8211	092N00146	0509031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	26,507.22	0.00	0.00	0.00	26,507.22
8211	092N00146	0509031010000	3341	CAPACITACION.	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
8211	092N00146	0509031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73
8211	092N00146	0509031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	120,734.88	0.00	0.00	0.00	120,734.88
8211	092N00147			MERCADOS	0.00	7,584,336.19	241,449.40	35,523.55	0.00	7,378,410.34
8211	092N00147	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,584,336.19	241,449.40	35,523.55	0.00	7,378,410.34
8211	092N00147	0509031010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,323,823.00	0.00	0.00	0.00	3,323,823.00
8211	092N00147	0509031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00
8211	092N00147	0509031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	223,176.00	0.00	0.00	0.00	223,176.00
8211	092N00147	0509031010000	1322	AGUINALDO	0.00	478,751.70	230,078.60	0.00	0.00	248,673.10
8211	092N00147	0509031010000	1341	COMPENSACION	0.00	285,626.00	0.00	0.00	0.00	285,626.00
8211	092N00147	0509031010000	1345	GRATIFICACION	0.00	1,379,960.00	0.00	0.00	0.00	1,379,960.00
8211	092N00147	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	19,890.00	7,927.00	0.00	0.00	11,963.00
8211	092N00147	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	220,167.00	0.00	0.00	0.00	220,167.00
8211	092N00147	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	276,436.00	0.00	0.00	0.00	276,436.00
8211	092N00147	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37,944.00	0.00	0.00	0.00	37,944.00
8211	092N00147	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	48,950.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00
8211	092N00147	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	60,525.00	0.00	0.00	0.00	60,525.00
8211	092N00147	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	48,161.11	0.00	0.00	0.00	48,161.11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00147	0509031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	16,159.00	0.00	0.00	0.00	16,159.00
8211	092N00147	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,464.00	0.00	7,927.00	0.00	14,391.00
8211	092N00147	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	473,176.67	0.00	0.00	0.00	473,176.67
8211	092N00147	0509031010000	1565	DESPENSA	0.00	16,961.00	0.00	0.00	0.00	16,961.00
8211	092N00147	0509031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	092N00147	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,193.24	0.00	0.00	0.00	6,193.24
8211	092N00147	0509031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
8211	092N00147	0509031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	3,443.80	3,443.80	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	205,862.16	0.00	3,443.80	0.00	209,305.96
8211	092N00147	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	45,706.67	0.00	24,152.75	0.00	69,859.42
8211	092N00147	0509031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	277,733.84	0.00	0.00	0.00	277,733.84
8211	092N00147	0509031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,770.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00
8211	092N00149			FOMENTO TURÍSTICO	0.00	1,353,616.17	2,780.60	8,147.88	0.00	1,358,983.45
8211	092N00149	0510011010000		FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,353,616.17	2,780.60	8,147.88	0.00	1,358,983.45
8211	092N00149	0510011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	510,205.00	0.00	0.00	0.00	510,205.00
8211	092N00149	0510011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	092N00149	0510011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	35,782.00	0.00	0.00	0.00	35,782.00
8211	092N00149	0510011010000	1322	AGUINALDO	0.00	111,175.00	0.00	0.00	0.00	111,175.00
8211	092N00149	0510011010000	1341	COMPENSACION	0.00	50,521.00	0.00	0.00	0.00	50,521.00
8211	092N00149	0510011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	193,539.00	0.00	0.00	0.00	193,539.00
8211	092N00149	0510011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
8211	092N00149	0510011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	32,921.00	0.00	0.00	0.00	32,921.00
8211	092N00149	0510011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	41,336.00	0.00	0.00	0.00	41,336.00
8211	092N00149	0510011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00
8211	092N00149	0510011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,313.00	0.00	0.00	0.00	7,313.00
8211	092N00149	0510011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,049.00	0.00	0.00	0.00	9,049.00
8211	092N00149	0510011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,448.73	0.00	0.00	0.00	3,448.73
8211	092N00149	0510011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00149	0510011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,053.00	0.00	2,669.40	0.00	4,722.40
8211	092N00149	0510011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00
8211	092N00149	0510011010000	1565	DESPENSA	0.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	7,132.00
8211	092N00149	0510011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	10,312.00	2,669.40	0.00	0.00	7,642.60
8211	092N00149	0510011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	7,379.92	0.00	0.00	0.00	7,379.92
8211	092N00149	0510011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
8211	092N00149	0510011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	149,476.08	0.00	0.00	0.00	149,476.08
8211	092N00149	0510011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,157.03	0.00	5,367.28	0.00	15,524.31
8211	092N00149	0510011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	44,648.22	111.20	0.00	0.00	44,537.02
8211	092N00149	0510011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	12,057.20	0.00	111.20	0.00	12,168.40
8211	092N00149	0510011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	953.99	0.00	0.00	0.00	953.99
8211	092O00141			EDUCACIÓN	0.00	27,887,331.36	257,776.56	257,776.56	0.00	27,887,331.36
8211	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	6,550,600.18	36,916.30	167,116.88	0.00	6,680,800.76
8211	092O00141	0602011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	1,289,715.77	0.00	121,848.40	0.00	1,411,564.17
8211	092O00141	0602011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00
8211	092O00141	0602011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	85,530.00	0.00	0.00	0.00	85,530.00
8211	092O00141	0602011010000	1322	AGUINALDO	0.00	183,809.20	0.00	0.00	0.00	183,809.20
8211	092O00141	0602011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	34,316.89	0.00	0.00	0.00	34,316.89
8211	092O00141	0602011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,108.33	0.00	0.00	0.00	39,108.33
8211	092O00141	0602011010000	1341	COMPENSACION	0.00	60,256.00	0.00	9,312.60	0.00	69,568.60
8211	092O00141	0602011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	765,795.00	0.00	0.00	0.00	765,795.00
8211	092O00141	0602011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,243.20	0.00	0.00	0.00	4,243.20
8211	092O00141	0602011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	84,797.00	0.00	8,308.20	0.00	93,105.20
8211	092O00141	0602011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	106,460.00	0.00	10,431.40	0.00	116,891.40
8211	092O00141	0602011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,764.50	0.00	2,297.00	0.00	23,061.50
8211	092O00141	0602011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,207.70	0.00	0.00	0.00	19,207.70
8211	092O00141	0602011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	23,322.80	0.00	2,295.00	0.00	25,617.80
8211	092O00141	0602011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	103,732.72	0.00	0.00	0.00	103,732.72
8211	092O00141	0602011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	57,000.00	36,916.30	0.00	0.00	20,083.70
8211	092O00141	0602011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,491.00	0.00	0.00	0.00	9,491.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000141	0602011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,796.00	0.00	4,272.10	0.00	8,068.10
8211	092000141	0602011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	514,339.90	0.00	0.00	0.00	514,339.90
8211	092000141	0602011010000	1565	DESPENSA	0.00	10,075.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00
8211	092000141	0602011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	951.61	0.00	0.00	0.00	951.61
8211	092000141	0602011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	22,736.00	0.00	656.28	0.00	23,392.28
8211	092000141	0602011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,235.56	0.00	7,695.90	0.00	22,931.46
8211	092000141	0602011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	24,616.00	0.00	0.00	0.00	24,616.00
8211	092000141	0602011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
8211	092000141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	20,297,086.39	213,612.12	1,658.94	0.00	20,085,133.21
8211	092000141	0602021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	12,835,103.60	203,977.30	0.00	0.00	12,631,126.30
8211	092000141	0602021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	092000141	0602021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	565,644.00	0.00	0.00	0.00	565,644.00
8211	092000141	0602021010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,882,664.00	0.00	0.00	0.00	1,882,664.00
8211	092000141	0602021010000	1341	COMPENSACION	0.00	40,536.00	0.00	0.00	0.00	40,536.00
8211	092000141	0602021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	898,881.40	0.00	0.00	0.00	898,881.40
8211	092000141	0602021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
8211	092000141	0602021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	413,177.00	0.00	0.00	0.00	413,177.00
8211	092000141	0602021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	518,749.00	0.00	0.00	0.00	518,749.00
8211	092000141	0602021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	158,004.00	0.00	0.00	0.00	158,004.00
8211	092000141	0602021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	91,803.00	0.00	0.00	0.00	91,803.00
8211	092000141	0602021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	113,588.00	0.00	0.00	0.00	113,588.00
8211	092000141	0602021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,758.99	0.00	0.00	0.00	2,758.99
8211	092000141	0602021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	773.00
8211	092000141	0602021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	309.00	0.00	376.30	0.00	685.30
8211	092000141	0602021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	17,323.13	0.00	0.00	0.00	17,323.13
8211	092000141	0602021010000	1565	DESPENSA	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00
8211	092000141	0602021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	75,557.00	0.00	0.00	0.00	75,557.00
8211	092000141	0602021010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	816.80	0.00	0.00	0.00	816.80
8211	092000141	0602021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	092000141	0602021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	43,181.20	9,634.82	0.00	0.00	33,546.38
8211	092000141	0602021010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	2,095,392.00	0.00	0.00	0.00	2,095,392.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00141	0602021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092O00141	0602021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,539.26	0.00	1,282.64	0.00	3,821.90
8211	092O00141	0602021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	66,352.00	0.00	0.00	0.00	66,352.00
8211	092O00141	0602021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092O00141	0602021010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092O00141	0602021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	092O00141	0602021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
8211	092O00141	0602021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8211	092O00141	0602021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	23,630.77	0.00	0.00	0.00	23,630.77
8211	092O00141	0602021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	092O00141	0602021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	71,424.00	0.00	0.00	0.00	71,424.00
8211	092O00141	0602021010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00
8211	092O00141	0602021010000	3341	CAPACITACION.	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00
8211	092O00141	0602021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20
8211	092O00141	0602021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00
8211	092O00141	0602021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00
8211	092O00141	0602021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	10,034.00	0.00	0.00	0.00	10,034.00
8211	092O00141	0602021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,882.00	0.00	0.00	0.00	5,882.00
8211	092O00141	0602021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	13,976.00	0.00	0.00	0.00	13,976.00
8211	092O00141	0602021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	193,347.00	0.00	0.00	0.00	193,347.00
8211	092O00141	0602021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	3,931.00
8211	092O00141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,039,644.79	7,248.14	89,000.74	0.00	1,121,397.39
8211	092O00141	0602041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	304,978.10	0.00	59,673.50	0.00	364,651.60
8211	092O00141	0602041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,200.00	0.00	800.00	0.00	6,000.00
8211	092O00141	0602041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	10,522.60	0.00	0.00	0.00	10,522.60
8211	092O00141	0602041010000	1322	AGUINALDO	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00	648.30
8211	092O00141	0602041010000	1341	COMPENSACION	0.00	35,714.00	0.00	3,290.70	0.00	39,004.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000141	0602041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	266,267.00	0.00	12,064.00	0.00	278,331.00
8211	092000141	0602041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,971.60	0.00	0.00	0.00	1,971.60
8211	092000141	0602041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	27,282.40	0.00	2,981.50	0.00	30,263.90
8211	092000141	0602041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	34,256.50	0.00	3,742.90	0.00	37,999.40
8211	092000141	0602041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	3,540.30	0.00	343.40	0.00	3,883.70
8211	092000141	0602041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,430.60	0.00	298.50	0.00	6,729.10
8211	092000141	0602041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,514.20	0.00	670.20	0.00	8,184.40
8211	092000141	0602041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,138.49	0.00	0.00	0.00	4,138.49
8211	092000141	0602041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	092000141	0602041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	260.00	0.00	1,288.10	0.00	1,548.10
8211	092000141	0602041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	50,573.48	3,400.20	0.00	0.00	47,173.28
8211	092000141	0602041010000	1565	DESPENSA	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00
8211	092000141	0602041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00	156.40
8211	092000141	0602041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	8,100.00	3,847.94	0.00	0.00	4,252.06
8211	092000141	0602041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
8211	092000141	0602041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,617.78	0.00	3,847.94	0.00	11,465.72
8211	092000141	0602041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	43,730.04	0.00	0.00	0.00	43,730.04
8211	092000141	0602041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	100,060.53	0.00	0.00	0.00	100,060.53
8211	092000141	0602041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	111,949.47	0.00	0.00	0.00	111,949.47
8211	092000142			DEPORTE	0.00	25,326,017.95	629,447.10	609,447.10	0.00	25,306,017.95
8211	092000142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	25,326,017.95	629,447.10	609,447.10	0.00	25,306,017.95
8211	092000142	0603011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	7,551,687.00	0.00	0.00	0.00	7,551,687.00
8211	092000142	0603011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00
8211	092000142	0603011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	32,964.00	0.00	0.00	0.00	32,964.00
8211	092000142	0603011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	678,170.00	63,841.20	0.00	0.00	614,328.80
8211	092000142	0603011010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,629,072.80	409,138.90	0.00	0.00	1,219,933.90
8211	092000142	0603011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	26,198.00	0.00	0.00	0.00	26,198.00
8211	092000142	0603011010000	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,485.40	0.00	752.20	0.00	2,237.60
8211	092000142	0603011010000	1341	COMPENSACION	0.00	630,511.00	0.00	0.00	0.00	630,511.00
8211	092000142	0603011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	2,920,366.00	0.00	296,270.10	0.00	3,216,636.10
8211	092000142	0603011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	147,520.00	0.00	0.00	0.00	147,520.00
8211	092000142	0603011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	478,252.00	0.00	50,039.10	0.00	528,291.10





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	0603011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	600,497.00	0.00	62,829.70	0.00	663,326.70
8211	092O00142	0603011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	59,194.10	0.00	8,575.40	0.00	67,769.50
8211	092O00142	0603011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	106,295.00	0.00	11,122.50	0.00	117,417.50
8211	092O00142	0603011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	131,454.00	0.00	13,824.70	0.00	145,278.70
8211	092O00142	0603011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	170,765.00	0.00	0.00	0.00	170,765.00
8211	092O00142	0603011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	91,519.00	0.00	0.00	0.00	91,519.00
8211	092O00142	0603011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00
8211	092O00142	0603011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	56,922.00	0.00	0.00	0.00	56,922.00
8211	092O00142	0603011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	22,769.00	0.00	29,566.40	0.00	52,335.40
8211	092O00142	0603011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,996,438.00	0.00	0.00	0.00	2,996,438.00
8211	092O00142	0603011010000	1565	DESPENSA	0.00	56,165.00	0.00	0.00	0.00	56,165.00
8211	092O00142	0603011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	323.70	0.00	0.00	0.00	323.70
8211	092O00142	0603011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	87,315.62	0.00	0.00	0.00	87,315.62
8211	092O00142	0603011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092O00142	0603011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	092O00142	0603011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	307,458.53	0.00	0.00	0.00	307,458.53
8211	092O00142	0603011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	092O00142	0603011010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092O00142	0603011010000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00
8211	092O00142	0603011010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092O00142	0603011010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00
8211	092O00142	0603011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	092O00142	0603011010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	75.00	0.00	280.00	0.00	355.00
8211	092O00142	0603011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00
8211	092O00142	0603011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	14,492.85	0.00	197.00	0.00	14,689.85
8211	092O00142	0603011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	65,401.00	0.00	0.00	0.00	65,401.00
8211	092O00142	0603011010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	1,295,837.00	0.00	0.00	0.00	1,295,837.00
8211	092O00142	0603011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	588.24	0.00	0.00	0.00	588.24
8211	092O00142	0603011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00
8211	092O00142	0603011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,373,548.50	0.00	0.00	0.00	1,373,548.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	0603011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	253,727.00	0.00	53,720.00	0.00	307,447.00
8211	092O00142	0603011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	797,404.19	54,197.00	0.00	0.00	743,207.19
8211	092O00142	0603011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	50,295.40	0.00	0.00	0.00	50,295.40
8211	092O00142	0603011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	092O00142	0603011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
8211	092O00142	0603011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092O00142	0603011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,146.00	0.00	0.00	0.00	61,146.00
8211	092O00142	0603011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
8211	092O00142	0603011010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	092O00142	0603011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	130,596.00	0.00	0.00	0.00	130,596.00
8211	092O00142	0603011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092O00142	0603011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	15,753.84	0.00	0.00	0.00	15,753.84
8211	092O00142	0603011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00
8211	092O00142	0603011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	50,215.50	0.00	0.00	0.00	50,215.50
8211	092O00142	0603011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	29,442.00	0.00	0.00	0.00	29,442.00
8211	092O00142	0603011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	44,120.00	30,000.00	0.00	0.00	14,120.00
8211	092O00142	0603011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,082.04	0.00	0.00	0.00	8,082.04
8211	092O00142	0603011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	73,290.00	71,890.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	092O00142	0603011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	400.00	0.00	380.00	0.00	780.00
8211	092O00142	0603011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00
8211	092O00142	0603011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	213,000.00	0.00	10,000.00	0.00	223,000.00
8211	092O00142	0603011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	58,023.40	0.00	0.00	0.00	58,023.40
8211	092O00142	0603011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	475,378.00	0.00	0.00	0.00	475,378.00
8211	092O00142	0603011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35
8211	092O00142	0603011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
8211	092O00142	0603011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	359,890.00	0.00	71,890.00	0.00	431,780.00
8211	092O00142	0603011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	24,561.89	0.00	0.00	0.00	24,561.89
8211	092O00142	0603011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,065.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00
8211	092O00142	0603011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	10,600.00	380.00	0.00	0.00	10,220.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150			CULTURA	0.00	35,042,876.70	633,176.28	663,176.28	0.00	35,072,876.70
8211	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	21,724,704.84	564,655.58	564,655.58	0.00	21,724,704.84
8211	092O00150	0602051010000	1131	SUELDO BASE	0.00	9,087,338.95	272,512.50	0.00	0.00	8,814,826.45
8211	092O00150	0602051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	217,800.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00
8211	092O00150	0602051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	561,556.00	0.00	0.00	0.00	561,556.00
8211	092O00150	0602051010000	1322	AGUINALDO	0.00	1,746,959.00	195,676.25	0.00	0.00	1,551,282.75
8211	092O00150	0602051010000	1341	COMPENSACION	0.00	708,807.00	0.00	0.00	0.00	708,807.00
8211	092O00150	0602051010000	1345	GRATIFICACION	0.00	3,437,904.05	0.00	458,737.75	0.00	3,896,641.80
8211	092O00150	0602051010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	70,720.00	0.00	0.00	0.00	70,720.00
8211	092O00150	0602051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	489,022.00	0.00	0.00	0.00	489,022.00
8211	092O00150	0602051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	613,971.00	0.00	0.00	0.00	613,971.00
8211	092O00150	0602051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	55,207.00	0.00	0.00	0.00	55,207.00
8211	092O00150	0602051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	108,676.00	0.00	0.00	0.00	108,676.00
8211	092O00150	0602051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	134,435.00	0.00	0.00	0.00	134,435.00
8211	092O00150	0602051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	118,892.00	0.00	0.00	0.00	118,892.00
8211	092O00150	0602051010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	77,929.00	0.00	0.00	0.00	77,929.00
8211	092O00150	0602051010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	31,171.00	0.00	36,883.30	0.00	68,054.30
8211	092O00150	0602051010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,225,129.12	0.00	0.00	0.00	1,225,129.12
8211	092O00150	0602051010000	1565	DESPENSA	0.00	89,702.00	0.00	0.00	0.00	89,702.00
8211	092O00150	0602051010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	97,424.00	27,432.30	0.00	0.00	69,991.70
8211	092O00150	0602051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	85,721.12	0.00	0.00	0.00	85,721.12
8211	092O00150	0602051010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00
8211	092O00150	0602051010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	135,430.00	0.00	0.00	0.00	135,430.00
8211	092O00150	0602051010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092O00150	0602051010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092O00150	0602051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	200,830.00	22,360.42	0.00	0.00	178,469.58
8211	092O00150	0602051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	220,000.00	11,333.36	0.00	0.00	208,666.64
8211	092O00150	0602051010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	25,070.00
8211	092O00150	0602051010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00
8211	092O00150	0602051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	365,539.60	6,281.56	0.00	0.00	359,258.04
8211	092O00150	0602051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	263,621.61	4,906.44	0.00	0.00	258,715.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0602051010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
8211	092O00150	0602051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00
8211	092O00150	0602051010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,976.60	0.00	69,034.53	0.00	232,011.13
8211	092O00150	0602051010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,185.60	0.00	0.00	0.00	3,185.60
8211	092O00150	0602051010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	52,000.00	24,152.75	0.00	0.00	27,847.25
8211	092O00150	0602051010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,198.39	0.00	0.00	0.00	19,198.39
8211	092O00150	0602051010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
8211	092O00150	0602051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	092O00150	0602051010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00
8211	092O00150	0602051010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	19,856.00	0.00	0.00	0.00	19,856.00
8211	092O00150	0602051010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	092O00150	0602051010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,056,296.00	0.00	0.00	0.00	1,056,296.00
8211	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	13,318,171.86	68,520.70	98,520.70	0.00	13,348,171.86
8211	092O00150	0602071010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,637,747.33	0.00	0.00	0.00	3,637,747.33
8211	092O00150	0602071010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092O00150	0602071010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	55,841.31	0.00	0.00	0.00	55,841.31
8211	092O00150	0602071010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	246,653.00	0.00	0.00	0.00	246,653.00
8211	092O00150	0602071010000	1322	AGUINALDO	0.00	306,390.25	4,362.70	0.00	0.00	302,027.55
8211	092O00150	0602071010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,490.67	0.00	0.00	0.00	10,490.67
8211	092O00150	0602071010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
8211	092O00150	0602071010000	1341	COMPENSACION	0.00	117,572.00	0.00	0.00	0.00	117,572.00
8211	092O00150	0602071010000	1345	GRATIFICACION	0.00	969,634.00	0.00	0.00	0.00	969,634.00
8211	092O00150	0602071010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
8211	092O00150	0602071010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	197,526.00	0.00	0.00	0.00	197,526.00
8211	092O00150	0602071010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	248,044.00	0.00	0.00	0.00	248,044.00
8211	092O00150	0602071010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	32,833.00	0.00	4,362.70	0.00	37,195.70
8211	092O00150	0602071010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	43,937.00	0.00	0.00	0.00	43,937.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092O00150	0602071010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	54,315.00	0.00	0.00	0.00	54,315.00
8211	092O00150	0602071010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	107,284.00	0.00	0.00	0.00	107,284.00
8211	092O00150	0602071010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	254,204.44	0.00	0.00	0.00	254,204.44
8211	092O00150	0602071010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	472,056.00	0.00	0.00	0.00	472,056.00
8211	092O00150	0602071010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00
8211	092O00150	0602071010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00
8211	092O00150	0602071010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	772,495.88	0.00	0.00	0.00	772,495.88
8211	092O00150	0602071010000	1565	DESPENSA	0.00	4,178.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00
8211	092O00150	0602071010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8211	092O00150	0602071010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	118,815.28	0.00	0.00	0.00	118,815.28
8211	092O00150	0602071010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	11,515.72	0.00	0.00	0.00	11,515.72
8211	092O00150	0602071010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	70,267.92	0.00	0.00	0.00	70,267.92
8211	092O00150	0602071010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	67,128.00	0.00	0.00	0.00	67,128.00
8211	092O00150	0602071010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092O00150	0602071010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,263.53	0.00	0.00	0.00	31,263.53
8211	092O00150	0602071010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	46,942.90	0.00	0.00	0.00	46,942.90
8211	092O00150	0602071010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	092O00150	0602071010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	54,144.00	0.00	0.00	0.00	54,144.00
8211	092O00150	0602071010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	47,486.15	0.00	0.00	0.00	47,486.15
8211	092O00150	0602071010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092O00150	0602071010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	31,200.00	0.00	14.00	0.00	31,214.00
8211	092O00150	0602071010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	092O00150	0602071010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	092O00150	0602071010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	43,441.88	14.00	0.00	0.00	43,427.88
8211	092O00150	0602071010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092O00150	0602071010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	414,708.00	0.00	64,144.00	0.00	478,852.00
8211	092O00150	0602071010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	092O00150	0602071010000	3341	CAPACITACION.	0.00	54,144.00	54,144.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0602071010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
8211	092O00150	0602071010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0602071010000	3612	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	75,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	95,000.00
8211	092O00150	0602071010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	4,357,632.60	0.00	0.00	0.00	4,357,632.60
8211	092O00150	0602071010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092O00150	0602071010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	092O00150	0602071010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092O00153			ATENCION A LA SALUD	0.00	2,144,404.60	107,862.94	107,862.94	0.00	2,144,404.60
8211	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,144,404.60	107,862.94	107,862.94	0.00	2,144,404.60
8211	092O00153	0601011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	720,861.00	0.00	84,937.70	0.00	805,798.70
8211	092O00153	0601011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,200.00	0.00	400.00	0.00	3,600.00
8211	092O00153	0601011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	42,664.00	8,366.80	0.00	0.00	34,297.20
8211	092O00153	0601011010000	1322	AGUINALDO	0.00	30,675.80	8,814.00	0.00	0.00	21,861.80
8211	092O00153	0601011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,461.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00
8211	092O00153	0601011010000	1341	COMPENSACION	0.00	45,072.00	0.00	0.00	0.00	45,072.00
8211	092O00153	0601011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	561,485.00	0.00	0.00	0.00	561,485.00
8211	092O00153	0601011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
8211	092O00153	0601011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	47,543.20	0.00	5,582.90	0.00	53,126.10
8211	092O00153	0601011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	59,661.20	0.00	7,041.20	0.00	66,702.40
8211	092O00153	0601011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00
8211	092O00153	0601011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,567.80	0.00	1,240.20	0.00	11,808.00
8211	092O00153	0601011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,082.00	0.00	1,590.90	0.00	14,672.90
8211	092O00153	0601011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00
8211	092O00153	0601011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	092O00153	0601011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	260.00	0.00	1,325.60	0.00	1,585.60
8211	092O00153	0601011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	381,955.00	90,383.14	0.00	0.00	291,571.86
8211	092O00153	0601011010000	1565	DESPENSA	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00
8211	092O00153	0601011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,077.78	0.00	0.00	0.00	90,077.78
8211	092O00153	0601011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,324.22	0.00	2,683.64	0.00	8,007.86
8211	092O00153	0601011010000	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
8211	092O00153	0601011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	25,000.00	299.00	0.00	0.00	24,701.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0601011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092O00153	0601011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	18,936.00	0.00	0.00	0.00	18,936.00
8211	092O00153	0601011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	7,776.53	0.00	0.00	0.00	7,776.53
8211	092O00153	0601011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	7,164.54	0.00	2,761.80	0.00	9,926.34
8211	092O00153	0601011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,274.46	0.00	0.00	0.00	11,274.46
8211	092O00153	0601011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,262.75	0.00	0.00	0.00	24,262.75
8211	092O00153	0601011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	897.00	0.00	299.00	0.00	1,196.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	339,243,807.06	18,835,888.61	17,173,104.83	0.00	337,581,023.28
8211	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	0.00	101,469,951.42	5,414,633.92	5,614,633.92	0.00	101,669,951.42
8211	092Q00104	0401011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	20,010,420.10	127,434.90	2,129,910.40	0.00	22,012,895.60
8211	092Q00104	0401011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	198,250.00	0.00	31,706.80	0.00	229,956.80
8211	092Q00104	0401011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	116,453.39	0.00	0.00	0.00	116,453.39
8211	092Q00104	0401011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,533,561.76	134,925.20	0.00	0.00	1,398,636.56
8211	092Q00104	0401011010000	1322	AGUINALDO	0.00	4,633,901.04	2,575,628.08	0.00	0.00	2,058,272.96
8211	092Q00104	0401011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	112,061.95	0.00	0.00	0.00	112,061.95
8211	092Q00104	0401011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	45,858.90	0.00	0.00	0.00	45,858.90
8211	092Q00104	0401011010000	1341	COMPENSACION	0.00	386,557.50	8,683.20	0.00	0.00	377,874.30
8211	092Q00104	0401011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	11,331,060.58	1,193,308.50	1,296,167.20	0.00	11,433,919.28
8211	092Q00104	0401011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
8211	092Q00104	0401011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,286,220.35	0.00	151,119.90	0.00	1,437,340.25
8211	092Q00104	0401011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,613,603.83	107,448.10	297,197.80	0.00	1,803,353.53
8211	092Q00104	0401011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	447,270.30	0.00	8,683.20	0.00	455,953.50
8211	092Q00104	0401011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	373,589.14	0.00	7,083.70	0.00	380,672.84
8211	092Q00104	0401011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	493,217.65	0.00	103,767.46	0.00	596,985.11
8211	092Q00104	0401011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,717,066.90	0.00	0.00	0.00	1,717,066.90
8211	092Q00104	0401011010000	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	11,500.00	5,754.00	0.00	0.00	5,746.00
8211	092Q00104	0401011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	3,544,791.05	0.00	116,048.62	0.00	3,660,839.67
8211	092Q00104	0401011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00
8211	092Q00104	0401011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	5,754.00	0.00	5,754.00
8211	092Q00104	0401011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	316,605.84	0.00	0.00	0.00	316,605.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401011010000	1565	DESPENSA	0.00	394,487.44	0.00	5,742.90	0.00	400,230.34
8211	092Q00104	0401011010000	1721	RECOMPENSAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	0401011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	341,035.59	30,527.72	0.00	0.00	310,507.87
8211	092Q00104	0401011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	82,851.36	0.00	0.00	0.00	82,851.36
8211	092Q00104	0401011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	35,119.40	0.00	0.00	0.00	35,119.40
8211	092Q00104	0401011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	48,159.09	0.00	0.00	0.00	48,159.09
8211	092Q00104	0401011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,966,979.84	0.00	430,160.22	0.00	10,397,140.06
8211	092Q00104	0401011010000	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
8211	092Q00104	0401011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	792,407.00	250,000.00	0.00	0.00	542,407.00
8211	092Q00104	0401011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	313,617.50	0.00	0.00	0.00	313,617.50
8211	092Q00104	0401011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	41,053.86	24,181.50	0.00	0.00	16,872.36
8211	092Q00104	0401011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00
8211	092Q00104	0401011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	105,900.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	45,004.20	44,995.52	0.00	0.00	8.68
8211	092Q00104	0401011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,193,804.43	0.00	700,000.00	0.00	10,893,804.43
8211	092Q00104	0401011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	3,134,120.99	0.00	0.00	0.00	3,134,120.99
8211	092Q00104	0401011010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	106,589.77	106,589.77	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	131,675.89	131,675.89	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	394,000.00	214,308.10	0.00	0.00	179,691.90
8211	092Q00104	0401011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	64,280.00	64,280.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,885.32	2,851.52	0.00	0.00	13,033.80
8211	092Q00104	0401011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	2972	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA	0.00	9,558.40	0.00	0.00	0.00	9,558.40
8211	092Q00104	0401011010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	19,808.94	0.00	0.00	0.00	19,808.94
8211	092Q00104	0401011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	445,966.19	0.00	0.00	0.00	445,966.19
8211	092Q00104	0401011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	50,448.24	0.00	0.00	0.00	50,448.24
8211	092Q00104	0401011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	145,008.00	0.00	0.00	0.00	145,008.00
8211	092Q00104	0401011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	365,300.00	0.00	81,250.74	0.00	446,550.74
8211	092Q00104	0401011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	50,004.00
8211	092Q00104	0401011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	72,000.00	2,151.66	0.00	0.00	69,848.34
8211	092Q00104	0401011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	82,000.00	81,250.74	0.00	0.00	749.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	4,098,638.02	0.00	0.00	0.00	4,098,638.02
8211	092Q00104	0401011010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	2,905,005.18	0.00	0.00	0.00	2,905,005.18
8211	092Q00104	0401011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,678,668.95	0.00	0.00	0.00	7,678,668.95
8211	092Q00104	0401011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	61,538.50	61,538.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	259,945.88	0.00	0.00	0.00	259,945.88
8211	092Q00104	0401011010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	0.00	519,053.00	0.00	0.00	0.00	519,053.00
8211	092Q00104	0401011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	6,545,079.39	0.00	45,286.98	0.00	6,590,366.37
8211	092Q00104	0401011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	95,000.00	45,659.52	0.00	0.00	49,340.48
8211	092Q00104	0401011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00104	0401011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	131,544.00	0.00	0.00	0.00	131,544.00
8211	092Q00104	0401011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	394,955.00	0.00	0.00	0.00	394,955.00
8211	092Q00104	0401011010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	20,000.00	4,754.00	0.00	0.00	15,246.00
8211	092Q00104	0401011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,334.12	0.00	0.00	0.00	1,334.12
8211	092Q00104	0401011010000	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	33,247.50	33,247.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,374,656.14	0.00	200,000.00	0.00	1,574,656.14
8211	092Q00104	0401011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	377,685.01	0.00	4,754.00	0.00	382,439.01
8211	092Q00104	0401011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00104	0401011010000	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00
8211	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	797,710.24	738,057.97	0.00	0.00	59,652.27
8211	092Q00104	0401013030000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	923.60	0.00	0.00	0.00	923.60
8211	092Q00104	0401013030000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	480.70	0.00	0.00	0.00	480.70
8211	092Q00104	0401013030000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
8211	092Q00104	0401013030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	55,701.57	0.00	0.00	0.00	55,701.57
8211	092Q00104	0401013030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	2,424.40	0.00	0.00	0.00	2,424.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401013030000	3341	CAPACITACION.	0.00	738,057.97	738,057.97	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401014280000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	0.00	166,270,509.30	8,929,584.00	8,929,584.00	0.00	166,270,509.30
8211	092Q00104	0401014280000	1131	SUELDO BASE	0.00	73,824,280.60	0.00	8,929,584.00	0.00	82,753,864.60
8211	092Q00104	0401014280000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,651,250.00	0.00	0.00	0.00	1,651,250.00
8211	092Q00104	0401014280000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	94,431.00	0.00	0.00	0.00	94,431.00
8211	092Q00104	0401014280000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,859,086.00	0.00	0.00	0.00	6,859,086.00
8211	092Q00104	0401014280000	1322	AGUINALDO	0.00	22,005,403.00	0.00	0.00	0.00	22,005,403.00
8211	092Q00104	0401014280000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	904,548.00	0.00	0.00	0.00	904,548.00
8211	092Q00104	0401014280000	1341	COMPENSACION	0.00	2,935,952.50	0.00	0.00	0.00	2,935,952.50
8211	092Q00104	0401014280000	1345	GRATIFICACION	0.00	36,822,835.90	8,929,584.00	0.00	0.00	27,893,251.90
8211	092Q00104	0401014280000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,116,019.20	0.00	0.00	0.00	5,116,019.20
8211	092Q00104	0401014280000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	6,420,323.80	0.00	0.00	0.00	6,420,323.80
8211	092Q00104	0401014280000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	816,326.30	0.00	0.00	0.00	816,326.30
8211	092Q00104	0401014280000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	1,136,176.20	0.00	0.00	0.00	1,136,176.20
8211	092Q00104	0401014280000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,312,192.30	0.00	0.00	0.00	1,312,192.30
8211	092Q00104	0401014280000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,829,304.00	0.00	0.00	0.00	1,829,304.00
8211	092Q00104	0401014280000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,149,600.00	0.00	0.00	0.00	1,149,600.00
8211	092Q00104	0401014280000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,183,856.00	0.00	0.00	0.00	2,183,856.00
8211	092Q00104	0401014280000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00
8211	092Q00104	0401014280000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
8211	092Q00104	0401014280000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	33,588.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00
8211	092Q00104	0401014280000	1565	DESPENSA	0.00	1,173,545.50	0.00	0.00	0.00	1,173,545.50
8211	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	0.00	10,301,289.73	0.00	0.00	0.00	10,301,289.73
8211	092Q00104	0401016030000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00104	0401016030000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	252,249.63	0.00	0.00	0.00	252,249.63
8211	092Q00104	0401016030000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	092Q00104	0401016030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	54,497.83	0.00	0.00	0.00	54,497.83
8211	092Q00104	0401016030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	1,689,292.31	0.00	0.00	0.00	1,689,292.31
8211	092Q00104	0401016030000	3341	CAPACITACION.	0.00	4,443,500.00	0.00	0.00	0.00	4,443,500.00
8211	092Q00104	0401016030000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	2,146,257.96	0.00	0.00	0.00	2,146,257.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401016030000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	5,492.00	0.00	0.00	0.00	5,492.00
8211	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	60,404,346.37	3,753,612.72	2,628,886.91	0.00	59,279,620.56
8211	092Q00104	0401051010000	1131	SUELDO BASE	0.00	21,588,975.19	637,637.31	0.00	0.00	20,951,337.88
8211	092Q00104	0401051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	306,952.56	0.00	33,705.00	0.00	340,657.56
8211	092Q00104	0401051010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	76,386.18	0.00	9,296.20	0.00	85,682.38
8211	092Q00104	0401051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,489,980.40	0.00	0.00	0.00	1,489,980.40
8211	092Q00104	0401051010000	1322	AGUINALDO	0.00	4,229,650.38	868,704.25	0.00	0.00	3,360,946.13
8211	092Q00104	0401051010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	152,688.48	9,015.15	0.00	0.00	143,673.33
8211	092Q00104	0401051010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,250.40	0.00	0.00	0.00	2,250.40
8211	092Q00104	0401051010000	1341	COMPENSACION	0.00	1,029,248.76	21,471.97	0.00	0.00	1,007,776.79
8211	092Q00104	0401051010000	1345	GRATIFICACION	0.00	11,502,055.61	0.00	0.00	0.00	11,502,055.61
8211	092Q00104	0401051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,150,855.44	0.00	120,897.20	0.00	1,271,752.64
8211	092Q00104	0401051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,474,570.90	0.00	143,014.00	0.00	1,617,584.90
8211	092Q00104	0401051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	154,949.80	0.00	16,329.70	0.00	171,279.50
8211	092Q00104	0401051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	260,928.10	0.00	28,300.30	0.00	289,228.40
8211	092Q00104	0401051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	326,930.18	0.00	32,638.50	0.00	359,568.68
8211	092Q00104	0401051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	365,771.76	0.00	0.00	0.00	365,771.76
8211	092Q00104	0401051010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,529,737.81	0.00	343,044.82	0.00	1,872,782.63
8211	092Q00104	0401051010000	1565	DESPENSA	0.00	424,434.96	93,857.25	0.00	0.00	330,577.71
8211	092Q00104	0401051010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	169,245.42	21,265.60	0.00	0.00	147,979.82
8211	092Q00104	0401051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	141,463.05	0.00	0.00	0.00	141,463.05
8211	092Q00104	0401051010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	124,750.00
8211	092Q00104	0401051010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	61,719.66	0.00	0.00	0.00	61,719.66
8211	092Q00104	0401051010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401051010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,640,599.98	0.00	586,646.40	0.00	4,227,246.38
8211	092Q00104	0401051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	152,720.00	4,293.89	0.00	0.00	148,426.11
8211	092Q00104	0401051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00104	0401051010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	988,630.97	338,366.40	0.00	0.00	650,264.57
8211	092Q00104	0401051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	1,017.35	0.00	0.00	0.00	1,017.35
8211	092Q00104	0401051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	269,926.92	248,280.00	0.00	0.00	21,646.92



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401051010000	2511	TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
8211	092Q00104	0401051010000	2541	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	57,420.00	0.00	0.00	0.00	57,420.00
8211	092Q00104	0401051010000	2561	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00
8211	092Q00104	0401051010000	2611	MEDICOS	0.00	2,678,319.32	0.00	1,301,514.79	0.00	3,979,834.11
8211	092Q00104	0401051010000	2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	0.00	2,261,537.34	0.00	0.00	0.00	2,261,537.34
8211	092Q00104	0401051010000	2721	DERIVADOS	0.00	195,725.77	125,000.00	0.00	0.00	70,725.77
8211	092Q00104	0401051010000	2911	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,578.02	11,788.70	0.00	0.00	11,789.32
8211	092Q00104	0401051010000	3141	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	151,344.64	0.00	0.00	0.00	151,344.64
8211	092Q00104	0401051010000	3151	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	10,858.02	0.00	0.00	0.00	10,858.02
8211	092Q00104	0401051010000	3221	PERSONAL	0.00	924,978.25	0.00	13,500.00	0.00	938,478.25
8211	092Q00104	0401051010000	3341	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	263,751.38	140,432.20	0.00	0.00	123,319.18
8211	092Q00104	0401051010000	3362	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401051010000	3511	CAPACITACION.	0.00					
8211	092Q00104	0401051010000	3512	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	420,000.00	213,500.00	0.00	0.00	206,500.00
8211	092Q00104	0401051010000	3531	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	80,000.00	75,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00104	0401051010000	3541	IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	0.00	8,067.80	0.00	0.00	0.00	8,067.80
8211	092Q00104	0401051010000	3612	FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0.00					
8211	092Q00104	0401051010000	3612	TITULOS.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00104	0401051010000	3996	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	440,000.00	345,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	092Q00104	0401051010000	3996	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES,	0.00	565,952.57	0.00	0.00	0.00	565,952.57
8211	092Q00104	0401051010000	3996	BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00					
8211	092Q00105			REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	41,146,481.59	3,389,271.78	3,681,479.59	0.00	41,438,689.40
8211	092Q00105	0402011010000		DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	0.00	20,311,571.34	618,544.80	2,491,819.32	0.00	22,184,845.86
8211	092Q00105	0402011010000	1131	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	7,563,832.83	0.00	1,241,254.22	0.00	8,805,087.05
8211	092Q00105	0402011010000	1311	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	131,941.92	0.00	14,100.00	0.00	146,041.92
8211	092Q00105	0402011010000	1312	DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,632.40	0.00	0.00	0.00	1,632.40
8211	092Q00105	0402011010000	1312	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	TERCEROS	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	PROTECCIÓN CIVIL	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	SUELDO BASE	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00					
8211	092Q00105	0402011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00					





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0402011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	396,032.80	11,200.00	0.00	0.00	384,832.80
8211	092Q00105	0402011010000	1322	AGUINALDO	0.00	413,505.40	0.00	0.00	0.00	413,505.40
8211	092Q00105	0402011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,282.72	7,344.80	0.00	0.00	2,937.92
8211	092Q00105	0402011010000	1341	COMPENSACION	0.00	238,656.00	0.00	0.00	0.00	238,656.00
8211	092Q00105	0402011010000	1345	GRATIFICACION	0.00	3,867,555.44	0.00	434,721.40	0.00	4,302,276.84
8211	092Q00105	0402011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	510,421.54	0.00	61,976.10	0.00	572,397.64
8211	092Q00105	0402011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	640,847.18	0.00	84,737.20	0.00	725,584.38
8211	092Q00105	0402011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	81,591.74	0.00	10,818.70	0.00	92,410.44
8211	092Q00105	0402011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	110,798.44	0.00	14,716.90	0.00	125,515.34
8211	092Q00105	0402011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	140,890.88	0.00	18,294.80	0.00	159,185.68
8211	092Q00105	0402011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	89,667.16	0.00	0.00	0.00	89,667.16
8211	092Q00105	0402011010000	1565	DESPENSA	0.00	104,600.00	0.00	11,200.00	0.00	115,800.00
8211	092Q00105	0402011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	092Q00105	0402011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
8211	092Q00105	0402011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,559.40	0.00	0.00	0.00	5,559.40
8211	092Q00105	0402011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,589,243.25	0.00	0.00	0.00	1,589,243.25
8211	092Q00105	0402011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,606.75	0.00	0.00	0.00	10,606.75
8211	092Q00105	0402011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	93,511.33	0.00	0.00	0.00	93,511.33
8211	092Q00105	0402011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	306,488.67	37,152.90	0.00	0.00	269,335.77
8211	092Q00105	0402011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,503,733.16	0.00	600,000.00	0.00	3,103,733.16
8211	092Q00105	0402011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	629,410.29	0.00	0.00	0.00	629,410.29
8211	092Q00105	0402011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	140,701.00	140,701.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	44,951.40	44,951.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	300,000.00	268,846.50	0.00	0.00	31,153.50
8211	092Q00105	0402011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	100,896.36	0.00	0.00	0.00	100,896.36
8211	092Q00105	0402011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	77,463.28	29,348.20	0.00	0.00	48,115.08
8211	092Q00105	0402011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0402011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00105	0402021010000		CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA	0.00	5,278,180.62	734,353.50	402,726.40	0.00	4,946,553.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS						
8211	092Q00105	0402021010000	1131	SUELDO BASE	0.00	144,165.90	0.00	0.00	0.00	144,165.90
8211	092Q00105	0402021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	23,220.00	14,133.00	0.00	0.00	9,087.00
8211	092Q00105	0402021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	24,076.80	0.00	0.00	0.00	24,076.80
8211	092Q00105	0402021010000	1322	AGUINALDO	0.00	65,667.80	0.00	0.00	0.00	65,667.80
8211	092Q00105	0402021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	826.10	0.00	0.00	0.00	826.10
8211	092Q00105	0402021010000	1341	COMPENSACION	0.00	31,923.45	5,319.30	0.00	0.00	26,604.15
8211	092Q00105	0402021010000	1345	GRATIFICACION	0.00	631,489.15	299,336.30	0.00	0.00	332,152.85
8211	092Q00105	0402021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	8,613.00	0.00	990.00	0.00	9,603.00
8211	092Q00105	0402021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	10,814.08	0.00	1,243.00	0.00	12,057.08
8211	092Q00105	0402021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	1,914.04	0.00	220.00	0.00	2,134.04
8211	092Q00105	0402021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,368.96	0.00	273.40	0.00	2,642.36
8211	092Q00105	0402021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,107.56	0.00	0.00	0.00	2,107.56
8211	092Q00105	0402021010000	1565	DESPENSA	0.00	37,290.00	7,166.34	0.00	0.00	30,123.66
8211	092Q00105	0402021010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,398.56	8,398.56	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	41,532.70	20,408.40	0.00	0.00	21,124.30
8211	092Q00105	0402021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,750.00	3,145.68	0.00	0.00	21,604.32
8211	092Q00105	0402021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,559.40	0.00	0.00	0.00	5,559.40
8211	092Q00105	0402021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,998.90	0.00	0.00	0.00	10,998.90
8211	092Q00105	0402021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	22,000.00	11,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	0402021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,503,733.16	0.00	400,000.00	0.00	2,903,733.16
8211	092Q00105	0402021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,150,768.30	0.00	0.00	0.00	1,150,768.30
8211	092Q00105	0402021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	126,565.70	66,445.92	0.00	0.00	60,119.78
8211	092Q00105	0402021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	100,896.36	0.00	0.00	0.00	100,896.36
8211	092Q00105	0402021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402021010000	3341	CAPACITACION.	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	60,000.70	60,000.00	0.00	0.00	0.70
8211	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	0.00	15,556,729.63	2,036,373.48	786,933.87	0.00	14,307,290.02
8211	092Q00105	0402041010000	1131	SUELDO BASE	0.00	3,527,352.70	15,254.90	0.00	0.00	3,512,097.80
8211	092Q00105	0402041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	54,853.20	0.00	5,950.00	0.00	60,803.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0402041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	327,399.50	0.00	0.00	0.00	327,399.50
8211	092Q00105	0402041010000	1322	AGUINALDO	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8211	092Q00105	0402041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	13,762.18	0.00	0.00	0.00	13,762.18
8211	092Q00105	0402041010000	1341	COMPENSACION	0.00	225,918.09	0.00	0.00	0.00	225,918.09
8211	092Q00105	0402041010000	1345	GRATIFICACION	0.00	2,245,909.46	598,626.81	0.00	0.00	1,647,282.65
8211	092Q00105	0402041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00
8211	092Q00105	0402041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	257,903.81	18,294.80	0.00	0.00	239,609.01
8211	092Q00105	0402041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	326,862.24	0.00	0.00	0.00	326,862.24
8211	092Q00105	0402041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,361.42	0.00	0.00	0.00	41,361.42
8211	092Q00105	0402041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	52,950.74	0.00	0.00	0.00	52,950.74
8211	092Q00105	0402041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	105,432.86	0.00	0.00	0.00	105,432.86
8211	092Q00105	0402041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	112,787.40	0.00	0.00	0.00	112,787.40
8211	092Q00105	0402041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	9,304.90	0.00	9,304.90
8211	092Q00105	0402041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	703,815.33	0.00	0.00	0.00	703,815.33
8211	092Q00105	0402041010000	1565	DESPENSA	0.00	64,864.40	0.00	0.00	0.00	64,864.40
8211	092Q00105	0402041010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	120,536.01	0.00	0.00	0.00	120,536.01
8211	092Q00105	0402041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	41,532.70	0.00	0.00	0.00	41,532.70
8211	092Q00105	0402041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
8211	092Q00105	0402041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	16,559.40	0.00	0.00	0.00	16,559.40
8211	092Q00105	0402041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,488,300.00	0.00	107,919.04	0.00	1,596,219.04
8211	092Q00105	0402041010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00
8211	092Q00105	0402041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00105	0402041010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	200,000.00	107,919.04	0.00	0.00	92,080.96
8211	092Q00105	0402041010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	31,971.50	31,971.50	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,594,703.71	0.00	663,759.93	0.00	3,258,463.64
8211	092Q00105	0402041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	599,999.47	0.00	0.00	0.00	599,999.47
8211	092Q00105	0402041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	59,029.45	44,123.00	0.00	0.00	14,906.45
8211	092Q00105	0402041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,473.60	21,905.60	0.00	0.00	5,568.00
8211	092Q00105	0402041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	100,896.36	0.00	0.00	0.00	100,896.36
8211	092Q00105	0402041010000	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS	0.00	109,620.00	0.00	0.00	0.00	109,620.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0402041010000	3311	QUIMICOS	0.00	42,500.00	4,318.00	0.00	0.00	38,182.00
8211	092Q00105	0402041010000	3341	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402041010000	3511	CAPACITACION.	0.00	52,549.50	51,959.83	0.00	0.00	589.67
8211	092Q00105	0402041010000	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402041010000	3612	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0402041010000	3821	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	127,727.60	0.00	0.00	0.00	127,727.60
8212				GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	265,171,936.52	3,087,801.04	1,669,407.80	0.00	263,753,543.28
8212	092A00100			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	91,177,829.46	23,460.00	61,460.00	0.00	91,215,829.46
8212	092A00100	0801011010000		SECRETARIA PARTICULAR	0.00	91,009,672.65	23,460.00	61,460.00	0.00	91,047,672.65
8212	092A00100	0801011010000	4413	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	417,595.05	0.00	38,000.00	0.00	455,595.05
8212	092A00100	0801011010000	4418	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	90,285,000.00	23,460.00	0.00	0.00	90,261,540.00
8212	092A00100	0801011010000	4424	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	11,437.60	0.00	0.00	0.00	11,437.60
8212	092A00100	0801011010000	4451	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	092A00100	0801011010000	4452	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	280,640.00	0.00	23,460.00	0.00	304,100.00
8212	092A00100	0801041010000		INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	168,156.81	0.00	0.00	0.00	168,156.81
8212	092A00100	0801041010000	4413	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	168,156.81	0.00	0.00	0.00	168,156.81
8212	092A02102			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20
8212	092A02102	0302011010000		TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	0.00	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20
8212	092A02102	0302011010000	4413	DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20
8212	092D00112			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	092D00112	0802011010000		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	092D00112	0802011010000	4413	FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	092D00144			GOBERNACIÓN	0.00	1,377,964.32	0.00	0.00	0.00	1,377,964.32
8212	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS	0.00	1,377,964.32	0.00	0.00	0.00	1,377,964.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8212	092D00144	0101011010000	4413	PROPIOS	0.00	1,377,964.32	0.00	0.00	1,377,964.32
8212	092F00124			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	8,110,000.00	0.00	0.00	8,110,000.00
8212	092F00124	0604151010000		OBRAS PÚBLICAS	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
				INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROPIOS					
8212	092F00124	0604151010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8212	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8212	092F00124	0902021010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	92,042.70	42,275.94	0.00	49,766.76
8212	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	14.40	0.00	0.00	14.40
8212	092H00125	0701031010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	14.40	0.00	0.00	14.40
8212	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	92,028.30	42,275.94	0.00	49,752.36
8212	092H00125	0901041010000	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	44,528.30	0.00	0.00	44,528.30
8212	092H00125	0901041010000	4522	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES	0.00	47,500.00	42,275.94	0.00	5,224.06
8212	092I01139			CONTROL SOCIAL	0.00	20,545,766.70	349,869.99	0.00	20,545,766.70
8212	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	12,931,440.70	349,869.99	0.00	12,581,570.71
8212	092I01139	0604061010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	10,214,340.70	349,869.99	0.00	9,864,470.71
8212	092I01139	0604061010000	4423	CAPACITACION.	0.00	2,717,100.00	0.00	0.00	2,717,100.00
8212	092I01139	0604065010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT	0.00	2,816,335.00	0.00	349,869.99	3,166,204.99
8212	092I01139	0604065010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,745,735.00	0.00	349,869.99	2,095,604.99
8212	092I01139	0604065010000	4423	CAPACITACION.	0.00	1,070,600.00	0.00	0.00	1,070,600.00
8212	092I01139	0604065020000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8212	092I01139	0604065020000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
8212	092I01139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,509,500.00	0.00	0.00	1,509,500.00
8212	092I01139	0604065080000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
8212	092I01139	0604065080000	4423	CAPACITACION.	0.00	1,356,500.00	0.00	0.00	1,356,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092I01139	0805041010000							
			PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	588,491.00	0.00	0.00	0.00	588,491.00
8212	092I01139	0805041010000	4522						
			PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES	0.00	588,491.00	0.00	0.00	0.00	588,491.00
8212	092I01143								
			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
8212	092I01143	0604131010000							
			ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
8212	092I01143	0604131010000	4423						
			CAPACITACION.	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
8212	092I01152								
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	092I01152	0604121010000							
			ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	092I01152	0604121010000	4452						
			INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	092L00115								
			INGRESOS	0.00	103,870,627.74	2,622,195.11	555,559.81	0.00	101,803,992.44
8212	092L00115	1001031010000							
			OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	103,870,627.74	2,622,195.11	555,559.81	0.00	101,803,992.44
8212	092L00115	1001031010000	4411						
			SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	81,004,385.00	0.00	0.00	0.00	81,004,385.00
8212	092L00115	1001031010000	4412						
			DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	3,889,521.63	2,622,195.11	0.00	0.00	1,267,326.52
8212	092L00115	1001031010000	4413						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	18,646,578.11	0.00	489,123.81	0.00	19,135,701.92
8212	092L00115	1001031010000	4431						
			INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8212	092L00115	1001031010000	4451						
			INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092L00115	1001031010000	4453						
			DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	272,643.00	0.00	16,436.00	0.00	289,079.00
8212	092L00115	1001031010000	4522						
			PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00
8212	092N00131								
			FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092N00131	0506011010000							
			PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092N00131	0506011010000	4418						
			SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092O00141								
			EDUCACIÓN	0.00	36,943,604.29	0.00	0.00	0.00	36,943,604.29
8212	092O00141	0602011010000							
			APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	9,024,000.00	0.00	0.00	0.00	9,024,000.00
8212	092O00141	0602011010000	4413						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	092O00141	0602011010000	4423						
			CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092O00141	0602011010000	4431						
			INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	8,944,000.00	0.00	0.00	0.00	8,944,000.00
8212	092O00141	0602021010000							
			FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,103,931.00	0.00	0.00	0.00	7,103,931.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092O00141	0602021010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	7,103,931.00	0.00	0.00	0.00	7,103,931.00
8212	092O00141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	0.00	20,815,673.29	0.00	0.00	0.00	20,815,673.29
8212	092O00141	0602041010000	4422	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,711,273.29	0.00	0.00	0.00	20,711,273.29
8212	092O00141	0602041010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
8212	092O00142			DEPORTE	0.00	873,910.11	50,000.00	70,000.00	0.00	893,910.11
8212	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	873,910.11	50,000.00	70,000.00	0.00	893,910.11
8212	092O00142	0603011010000	4415	GASTOS	0.00	773,910.11	50,000.00	20,000.00	0.00	743,910.11
8212	092O00142	0603011010000	4424	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00
8212	092O00150			CULTURA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	092O00150	0602071010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	092O00153			ATENCION A LA SALUD	0.00	128,644.00	0.00	0.00	0.00	128,644.00
8212	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	128,644.00	0.00	0.00	0.00	128,644.00
8212	092O00153	0601011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	128,644.00	0.00	0.00	0.00	128,644.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	092Q00104	0401011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	0.00	200,000.00	0.00	632,518.00	0.00	832,518.00
8212	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	092Q00105	0402011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	632,518.00	0.00	632,518.00
8212	092Q00105	0402041010000	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	632,518.00	0.00	632,518.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	247,422,430.17	530,000.00	0.00	0.00	246,892,430.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	092L00116			EGRESOS	0.00	247,422,430.17	530,000.00	0.00	246,892,430.17
8214	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,124,546.21	0.00	0.00	5,124,546.21
8214	092L00116	1001011010000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	5,124,546.21	0.00	0.00	5,124,546.21
8214	092L00116	1001041010000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	92,290,466.72	530,000.00	0.00	91,760,466.72
8214	092L00116	1001041010000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	47,336,414.26	0.00	0.00	47,336,414.26
8214	092L00116	1001041010000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	44,954,052.46	530,000.00	0.00	44,424,052.46
8214	092L00116	1001042020000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2008	0.00	180,512.69	0.00	0.00	180,512.69
8214	092L00116	1001042020000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	180,512.69	0.00	0.00	180,512.69
8214	092L00116	1001042030000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	0.00	1,762,568.10	0.00	0.00	1,762,568.10
8214	092L00116	1001042030000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	1,762,568.10	0.00	0.00	1,762,568.10
8214	092L00116	1001044230000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	0.00	196,650.00	0.00	0.00	196,650.00
8214	092L00116	1001044230000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	196,650.00	0.00	0.00	196,650.00
8214	092L00116	1001044280000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	0.00	144,821,112.40	0.00	0.00	144,821,112.40
8214	092L00116	1001044280000	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	48,014,234.00	0.00	0.00	48,014,234.00
8214	092L00116	1001044280000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	37,350,836.00	0.00	0.00	37,350,836.00
8214	092L00116	1001044280000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	6,552,337.30	0.00	0.00	6,552,337.30
8214	092L00116	1001044280000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	52,903,705.10	0.00	0.00	52,903,705.10
8214	092L00116	1001046030000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, SUBSEMUN	0.00	3,046,574.05	0.00	0.00	3,046,574.05
8214	092L00116	1001046030000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	3,046,574.05	0.00	0.00	3,046,574.05
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	112,832,011.31	4,982,572.87	3,940,085.06	111,789,523.50
8215	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	517,033.00	25,000.00	0.00	492,033.00
8215	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	361,033.00	25,000.00	0.00	336,033.00
8215	092A00100	0801011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A00100	0801011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	109,666.66	0.00	0.00	0.00	109,666.66
8215	092A00100	0801011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00
8215	092A00100	0801011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
8215	092A00100	0801011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	158,333.34	25,000.00	0.00	0.00	133,333.34
8215	092A00100	0801011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
8215	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8215	092A00100	0801041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8215	092A00100	0801041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A00100	0801041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	0.00	313,242.90	0.00	0.00	0.00	313,242.90
8215	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	313,242.90	0.00	0.00	0.00	313,242.90
8215	092A00101	0801011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092A00101	0801011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	103,242.90	0.00	0.00	0.00	103,242.90
8215	092A00101	0801011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092A00101	0801011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092A00101	0801011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,683,450.00	0.00	0.00	0.00	4,683,450.00
8215	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,683,450.00	0.00	0.00	0.00	4,683,450.00
8215	092A00103	0801021010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,683,450.00	0.00	0.00	0.00	1,683,450.00
8215	092A00103	0801021010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	0.00	249,678.47	0.00	0.00	0.00	249,678.47
8215	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	249,678.47	0.00	0.00	0.00	249,678.47
8215	092A00111	1001031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	104,703.03	0.00	0.00	0.00	104,703.03
8215	092A00111	1001031010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	144,975.44	0.00	0.00	0.00	144,975.44
8215	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	3,596,860.00	0.00	0.00	0.00	3,596,860.00
8215	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,596,860.00	0.00	0.00	0.00	3,596,860.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A00112	0801041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00
8215	092A00112	0801041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8215	092A00112	0801041010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	96,860.00	0.00	0.00	0.00	96,860.00
8215	092A00112	0801041010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092A00112	0801041010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092A00112	0801041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00	863,000.00
8215	092A00112	0801041010000	5921	PATENTES	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	0.00	170,549.33	0.00	0.00	0.00	170,549.33
8215	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	170,549.33	0.00	0.00	0.00	170,549.33
8215	092A02102	0302011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8215	092A02102	0302011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092A02102	0302011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	120,549.33	0.00	0.00	0.00	120,549.33
8215	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
8215	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8215	092D00112	0802011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092D00112	0802011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092D00112	0802011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00112	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
8215	092D00112	0804031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8215	092D00112	0804031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	0.00	1,076,357.00	70,000.00	0.00	0.00	1,006,357.00
8215	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,076,357.00	70,000.00	0.00	0.00	1,006,357.00
8215	092D00114	0901031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	91,085.00	0.00	0.00	0.00	91,085.00
8215	092D00114	0901031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	300,000.00	70,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8215	092D00114	0901031010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	543,000.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00
8215	092D00114	0901031010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	142,272.00	0.00	0.00	0.00	142,272.00
8215	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092D00122	0805021010000		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092D00122	0805021010000	5151	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092D00144			0.00	687,500.00	175,000.00	0.00	0.00	512,500.00
8215	092D00144	0101011010000		0.00	450,000.00	175,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8215	092D00144	0101011010000	5111	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8215	092D00144	0101011010000	5151	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00144	0101011010000	5231	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00144	0802011010000		0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00
8215	092D00144	0802011010000	5111	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00144	0802011010000	5151	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092D00144	0802011010000	5211	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8215	092D00144	0802011010000	5231	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092D00154			0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00
8215	092D00154	0707031010000		0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00
8215	092D00154	0707031010000	5111	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092D00154	0707031010000	5151	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8215	092D00154	0707031010000	5231	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8215	092E00120			0.00	300,590.80	0.00	0.00	0.00	300,590.80
8215	092E00120	0901011010000		0.00	300,590.80	0.00	0.00	0.00	300,590.80
8215	092E00120	0901011010000	5151	0.00	29,150.80	0.00	0.00	0.00	29,150.80
8215	092E00120	0901011010000	5911	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00
8215	092E00121			0.00	394,429.30	0.00	0.00	0.00	394,429.30
8215	092E00121	0901021010000		0.00	394,429.30	0.00	0.00	0.00	394,429.30
8215	092E00121	0901021010000	5111	0.00	81,102.50	0.00	0.00	0.00	81,102.50
8215	092E00121	0901021010000	5151	0.00	7,878.00	0.00	0.00	0.00	7,878.00
8215	092E00121	0901021010000	5191	0.00	180,448.80	0.00	0.00	0.00	180,448.80
8215	092E00121	0901021010000	5211	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	092E00121	0901021010000	5621	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	215,899.26	0.00	0.00	215,899.26
8215	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	215,899.26	0.00	0.00	215,899.26
8215	092E00137	0901041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	151,948.00	0.00	0.00	151,948.00
8215	092E00137	0901041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	11,846.20	0.00	0.00	11,846.20
8215	092E00137	0901041010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	52,105.06	0.00	0.00	52,105.06
8215	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,218,180.22	0.00	20,000.00	4,238,180.22
8215	092F00124	0602084230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	0.00	1,307,125.51	0.00	0.00	1,307,125.51
8215	092F00124	0602084230000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,307,125.51	0.00	0.00	1,307,125.51
8215	092F00124	0602084270000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011	0.00	2,724,836.92	0.00	0.00	2,724,836.92
8215	092F00124	0602084270000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	092F00124	0602084270000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	874,836.92	0.00	0.00	874,836.92
8215	092F00124	0602084270000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	689,504.00	0.00	0.00	689,504.00
8215	092F00124	0602084270000	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	460,496.00	0.00	0.00	460,496.00
8215	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	186,217.79	0.00	20,000.00	206,217.79
8215	092F00124	0902021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	179,717.79	0.00	20,000.00	199,717.79
8215	092F00124	0902021010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8215	092F01123			DESARROLLO URBANO	0.00	1,688,925.82	0.00	0.00	1,688,925.82
8215	092F01123	0701011010000		PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	918,925.82	0.00	0.00	918,925.82
8215	092F01123	0701011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092F01123	0701011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	0701011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092F01123	0701011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	718,925.82	0.00	0.00	718,925.82
8215	092F01123	0701011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	0.00270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8215	092F01123	0701021010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8215	092F01123	0702011010000		FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS	0.00500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092F01123	0702011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.0030,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	0702011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092F01123	0702011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00370,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
8215	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.002,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00
8215	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	0.002,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00
8215	092G00137	0706011010000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.002,090,000.00	0.00	0.00	0.00	2,090,000.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	0.0017,772,272.58	60,979.00	299,600.00	0.00	18,010,893.58
8215	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACION SANITARIA, RECURSOS PROPIOS	0.00508,000.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00
8215	092H00125	0601031010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092H00125	0601031010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.008,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8215	092H00125	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00356,004.00	0.00	261,000.00	0.00	617,004.00
8215	092H00125	0602081010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.000.00	0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
8215	092H00125	0602081010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00356,004.00	0.00	0.00	0.00	356,004.00
8215	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	0.00918,364.58	0.00	0.00	0.00	918,364.58
8215	092H00125	0701031010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00918,364.58	0.00	0.00	0.00	918,364.58
8215	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.0015,989,904.00	60,979.00	38,600.00	0.00	15,967,525.00
8215	092H00125	0901041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00500,000.00	0.00	38,600.00	0.00	538,600.00
8215	092H00125	0901041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00400,000.00	38,600.00	0.00	0.00	361,400.00
8215	092H00125	0901041010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00463,179.00	22,379.00	0.00	0.00	440,800.00
8215	092H00125	0901041010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.0011,869,932.00	0.00	0.00	0.00	11,869,932.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092H00125	0901041010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,756,793.00	0.00	0.00	0.00	2,756,793.00
8215	092H00126			LIMPIA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	092H00126	0706021010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	4,182,023.50	1,836,087.91	90,000.00	0.00	2,435,935.59
8215	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,881,635.42	1,746,087.91	0.00	0.00	2,135,547.51
8215	092H00127	0701031010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	400,000.00	183,080.00	0.00	0.00	216,920.00
8215	092H00127	0701031010000	5622	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	2,500,000.00	1,563,007.91	0.00	0.00	936,992.09
8215	092H00127	0701031010000	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	554,364.00	0.00	0.00	0.00	554,364.00
8215	092H00127	0701031010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	427,271.42	0.00	0.00	0.00	427,271.42
8215	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	0.00	300,388.08	90,000.00	90,000.00	0.00	300,388.08
8215	092H00127	0705021010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8215	092H00127	0705021010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	54,436.48	0.00	0.00	0.00	54,436.48
8215	092H00127	0705021010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	245,951.60	90,000.00	0.00	0.00	155,951.60
8215	092I01139			CONTROL SOCIAL	0.00	3,520,000.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00
8215	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,045,000.00	0.00	0.00	0.00	3,045,000.00
8215	092I01139	0604061010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092I01139	0604061010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092I01139	0604061010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8215	092I01139	0604061010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
8215	092I01139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
8215	092I01139	0805041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	092I01139	0805041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8215	092I01139	0805041010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092I01139	0805041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092I01143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	092I01143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	092I01143	0604131010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092I01152			0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	092I01152	0604121010000		0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	092I01152	0604121010000	5151	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	092K00137			0.00	239,872.44	0.00	0.00	0.00	239,872.44
8215	092K00137	0902011010000		0.00	239,872.44	0.00	0.00	0.00	239,872.44
8215	092K00137	0902011010000	5411	0.00	231,872.44	0.00	0.00	0.00	231,872.44
8215	092K00137	0902011010000	5641	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8215	092L00115			0.00	277,700.00	0.00	0.00	0.00	277,700.00
8215	092L00115	1001031010000		0.00	277,700.00	0.00	0.00	0.00	277,700.00
8215	092L00115	1001031010000	5151	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00
8215	092L00115	1001031010000	5191	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8215	092L00116			0.00	188,833.00	0.00	0.00	0.00	188,833.00
8215	092L00116	1001011010000		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092L00116	1001011010000	5151	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092L00116	1001031010000		0.00	38,833.00	0.00	0.00	0.00	38,833.00
8215	092L00116	1001031010000	5111	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
8215	092L00116	1001031010000	5151	0.00	34,773.00	0.00	0.00	0.00	34,773.00
8215	092L00117			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00117	0805031010000		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00117	0805031010000	5151	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00118			0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092L00118	1001021010000		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092L00118	1001021010000	5151	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092L00119			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00119	1001011010000		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092L00119	1001011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092M00155			ÁREA JURÍDICA	0.00	432,237.89	0.00	6,921.13	0.00	439,159.02
8215	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	432,237.89	0.00	6,921.13	0.00	439,159.02
8215	092M00155	0804031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	279,859.00	0.00	0.00	0.00	279,859.00
8215	092M00155	0804031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	152,378.89	0.00	6,921.13	0.00	159,300.02
8215	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	228,056.00	0.00	0.00	0.00	228,056.00
8215	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS PROPIOS	0.00	228,056.00	0.00	0.00	0.00	228,056.00
8215	092N00132	0509021010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	228,056.00	0.00	0.00	0.00	228,056.00
8215	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092N00137	0509011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092N00146			RASTRO	0.00	47,111.00	0.00	0.00	0.00	47,111.00
8215	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	0.00	47,111.00	0.00	0.00	0.00	47,111.00
8215	092N00146	0509031010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	47,111.00	0.00	0.00	0.00	47,111.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN	0.00	369,248.00	0.00	0.00	0.00	369,248.00
8215	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092O00141	0602011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8215	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	0.00	354,248.00	0.00	0.00	0.00	354,248.00
8215	092O00141	0602021010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
8215	092O00141	0602021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	169,232.00	0.00	0.00	0.00	169,232.00
8215	092O00141	0602021010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00
8215	092O00142			DEPORTE	0.00	801,000.00	52,220.00	52,220.00	0.00	801,000.00
8215	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	801,000.00	52,220.00	52,220.00	0.00	801,000.00
8215	092O00142	0603011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092O00142	0603011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092O00142	0603011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8215	092O00142	0603011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00
8215	092O00142	0603011010000	5221	EQUIPO DEPORTIVO	0.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00
8215	092O00142	0603011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8215	092O00142	0603011010000	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
8215	092O00142	0603011010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00
8215	092O00142	0603011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
8215	092O00142	0603011010000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	33,223.00	0.00	0.00	0.00	33,223.00
8215	092O00142	0603011010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	247,987.00	52,220.00	0.00	0.00	195,767.00
8215	092O00142	0603011010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	52,220.00	0.00	52,220.00
8215	092O00150			CULTURA	0.00	1,487,383.48	30,000.00	0.00	0.00	1,457,383.48
8215	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	697,383.48	0.00	0.00	0.00	697,383.48
8215	092O00150	0602051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	242,466.28	0.00	0.00	0.00	242,466.28
8215	092O00150	0602051010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	385,431.00	0.00	0.00	0.00	385,431.00
8215	092O00150	0602051010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,257.20	0.00	0.00	0.00	4,257.20
8215	092O00150	0602051010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	0.00	59,106.00	0.00	0.00	0.00	59,106.00
8215	092O00150	0602051010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,123.00	0.00	0.00	0.00	6,123.00
8215	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	790,000.00	30,000.00	0.00	0.00	760,000.00
8215	092O00150	0602071010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092O00150	0602071010000	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092O00150	0602071010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8215	092O00150	0602071010000	5941	DERECHOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	092O00153			ATENCION A LA SALUD	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00153	0601011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	59,551,077.32	2,733,285.96	3,471,343.93	0.00	60,289,135.29
8215	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	0.00	17,164,445.76	0.00	0.00	0.00	17,164,445.76
8215	092Q00104	0401011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	161,437.20	0.00	0.00	0.00	161,437.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092Q00104	0401011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	613,985.20	0.00	0.00	0.00	613,985.20
8215	092Q00104	0401011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	133,333.88	0.00	0.00	0.00	133,333.88
8215	092Q00104	0401011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8215	092Q00104	0401011010000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092Q00104	0401011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	15,210,689.48	0.00	0.00	0.00	15,210,689.48
8215	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,954,781.56	34,085.96	772,143.93	0.00	4,692,839.53
8215	092Q00104	0401013030000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	90,920.50	0.00	0.00	0.00	90,920.50
8215	092Q00104	0401013030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	3,200,727.23	0.00	772,143.93	0.00	3,972,871.16
8215	092Q00104	0401013030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	389,346.75	34,085.96	0.00	0.00	355,260.79
8215	092Q00104	0401013030000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	251,445.08	0.00	0.00	0.00	251,445.08
8215	092Q00104	0401013030000	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.	0.00	22,342.00	0.00	0.00	0.00	22,342.00
8215	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	0.00	5,420,350.00	0.00	0.00	0.00	5,420,350.00
8215	092Q00104	0401016030000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	456,400.00	0.00	0.00	0.00	456,400.00
8215	092Q00104	0401016030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	4,070,450.00	0.00	0.00	0.00	4,070,450.00
8215	092Q00104	0401016030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	503,500.00	0.00	0.00	0.00	503,500.00
8215	092Q00104	0401016030000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8215	092Q00104	0401016030000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8215	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	33,011,500.00	2,699,200.00	2,699,200.00	0.00	33,011,500.00
8215	092Q00104	0401051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00
8215	092Q00104	0401051010000	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8215	092Q00104	0401051010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00
8215	092Q00104	0401051010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	89,320.00	0.00	99,200.00	0.00	188,520.00
8215	092Q00104	0401051010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00
8215	092Q00104	0401051010000	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	194,300.00	0.00	0.00	0.00	194,300.00
8215	092Q00104	0401051010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	32,126,780.00	2,699,200.00	0.00	0.00	29,427,580.00
8215	092Q00104	0401051010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092Q00105			0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8215	092Q00105	0402041010000		0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8215	092Q00105	0402041010000	5411	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8215	092Q00105	0402041010000	5621	0.00	575,591.00	0.00	0.00	0.00	575,591.00
8215	092Q00105	0402041010000	5671	0.00	24,409.00	0.00	0.00	0.00	24,409.00
8216				0.00	580,525,176.92	31,895,379.45	31,916,320.92	0.00	580,546,118.39
8216	092F00124			0.00	512,000,174.00	31,874,044.98	31,874,044.98	0.00	512,000,174.00
8216	092F00124	0401076030000		0.00	1,017,304.38	0.00	0.00	0.00	1,017,304.38
8216	092F00124	0401076030000	6221	0.00	1,017,304.38	0.00	0.00	0.00	1,017,304.38
8216	092F00124	0402051010000		0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8216	092F00124	0402051010000	6221	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8216	092F00124	0601041010000		0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8216	092F00124	0601041010000	6122	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8216	092F00124	0602081010000		0.00	46,949,178.49	0.00	0.00	0.00	46,949,178.49
8216	092F00124	0602081010000	6122	0.00	3,668,639.94	0.00	0.00	0.00	3,668,639.94
8216	092F00124	0602081010000	6221	0.00	43,280,538.55	0.00	0.00	0.00	43,280,538.55
8216	092F00124	0602084050000		0.00	7,171.97	0.00	0.00	0.00	7,171.97
8216	092F00124	0602084050000	6121	0.00	7,171.97	0.00	0.00	0.00	7,171.97
8216	092F00124	0602084070000		0.00	115,344.41	0.00	0.00	0.00	115,344.41
8216	092F00124	0602084070000	6121	0.00	115,344.41	0.00	0.00	0.00	115,344.41
8216	092F00124	0602084150000		0.00	85,634.39	0.00	0.00	0.00	85,634.39
8216	092F00124	0602084150000	6121	0.00	85,634.39	0.00	0.00	0.00	85,634.39
8216	092F00124	0602084170000		0.00	337,678.60	0.00	0.00	0.00	337,678.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	092F00124	0602084170000	6121	Educacion y la cultura, fondo para la infraestructura social municipal 2006					
8216	092F00124	0602084190000		Convenios y aportaciones					
8216	092F00124	0602084190000	6121	Infraestructura y equipamiento para la educacion y la cultura, fondo para la infraestructura social municipal 2007					
8216	092F00124	0602084230000		Convenios y aportaciones					
8216	092F00124	0602084230000		Infraestructura y equipamiento para la educacion y la cultura, fondo para la infraestructura social municipal 2009					
8216	092F00124	0602084230000	6121	Convenios y aportaciones					
8216	092F00124	0602084250000		Infraestructura y equipamiento para la educacion y la cultura, fondo de infraestructura social municipal 2010					
8216	092F00124	0602084250000	6121	Convenios y aportaciones					
8216	092F00124	0602084250000	6125	Ejecucion de obras por administracion					
8216	092F00124	0602084270000		Infraestructura y equipamiento para la educacion y la cultura, fondo de infraestructura social municipal 2011					
8216	092F00124	0602084270000	6121	Convenios y aportaciones					
8216	092F00124	0602084270000	6125	Ejecucion de obras por administracion					
8216	092F00124	0603051010000		Infraestructura y equipamiento para la cultura fisica y el deporte, recursos propios					
8216	092F00124	0603051010000	6122	Obra estatal o municipal					
8216	092F00124	0603051010000	6221	Edificación no habitacional					
8216	092F00124	0603055080000		Infraestructura y equipamiento para la cultura fisica y el deporte, rescate de espacios publicos					
8216	092F00124	0603055080000	6121	Convenios y aportaciones					
8216	092F00124	0603055080000	6122	Obra estatal o municipal					
8216	092F00124	0604151010000		Infra. y equipo. para el desa. integral de la familia y la asistencia social, recursos propios					
8216	092F00124	0604151010000	6122	Obra estatal o municipal					
8216	092F00124	0604152030000		Infra. y equipo. para el desa. integral de la familia y la asistencia social, gasto de					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009						
8216	092F00124	0604152030000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	315,726.06	0.00	0.00	0.00	315,726.06
8216	092F00124	0701041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	0.00	144,553,176.84	250,000.00	0.00	0.00	144,303,176.84
8216	092F00124	0701041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	36,558,459.85	250,000.00	0.00	0.00	36,308,459.85
8216	092F00124	0701041010000	6138	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8216	092F00124	0701041010000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	74,084,902.76	0.00	0.00	0.00	74,084,902.76
8216	092F00124	0701041010000	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	1,895,147.59	0.00	0.00	0.00	1,895,147.59
8216	092F00124	0701041010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	209,896.27	0.00	0.00	0.00	209,896.27
8216	092F00124	0701041010000	6163	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	0.00	9,328,261.00	0.00	0.00	0.00	9,328,261.00
8216	092F00124	0701041010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	14,776,509.37	0.00	0.00	0.00	14,776,509.37
8216	092F00124	0701042030000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	0.00	13,504,711.15	0.00	0.00	0.00	13,504,711.15
8216	092F00124	0701042030000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	13,504,711.15	0.00	0.00	0.00	13,504,711.15
8216	092F00124	0701042060000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2010	0.00	19,496,354.88	0.00	0.00	0.00	19,496,354.88
8216	092F00124	0701042060000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	12,919,321.60	0.00	0.00	0.00	12,919,321.60
8216	092F00124	0701042060000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,577,033.28	0.00	0.00	0.00	6,577,033.28
8216	092F00124	0701042070000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2011	0.00	98,386,353.87	0.00	0.00	0.00	98,386,353.87
8216	092F00124	0701042070000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	98,386,353.87	0.00	0.00	0.00	98,386,353.87
8216	092F00124	0701042080000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011	0.00	29,904,358.64	0.00	0.00	0.00	29,904,358.64
8216	092F00124	0701042080000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	29,904,358.64	0.00	0.00	0.00	29,904,358.64
8216	092F00124	0701044110000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA	0.00	18,151.66	0.00	0.00	0.00	18,151.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	0701044110000	6141	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2003		0.00	18,151.66	0.00	0.00	0.00	18,151.66
8216	092F00124	0701044130000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	99,578.09	0.00	0.00	0.00	99,578.09
8216	092F00124	0701044130000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2004		0.00	99,578.09	0.00	0.00	0.00	99,578.09
8216	092F00124	0701044150000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	193,210.39	0.00	0.00	0.00	193,210.39
8216	092F00124	0701044150000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005		0.00	193,210.39	0.00	0.00	0.00	193,210.39
8216	092F00124	0701044170000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	567,595.37	0.00	0.00	0.00	567,595.37
8216	092F00124	0701044170000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006		0.00	567,595.37	0.00	0.00	0.00	567,595.37
8216	092F00124	0701044190000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	092F00124	0701044190000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	092F00124	0701044210000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,836,416.49	0.00	0.00	0.00	1,836,416.49
8216	092F00124	0701044210000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008		0.00	1,836,416.49	0.00	0.00	0.00	1,836,416.49
8216	092F00124	0701044230000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,348,797.61	0.00	0.00	0.00	1,348,797.61
8216	092F00124	0701044230000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009		0.00	1,348,797.61	0.00	0.00	0.00	1,348,797.61
8216	092F00124	0701044250000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,388,794.35	0.00	0.00	0.00	4,388,794.35
8216	092F00124	0701044250000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010		0.00	4,388,794.35	0.00	0.00	0.00	4,388,794.35
8216	092F00124	0701044250000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	4,388,794.35	0.00	0.00	0.00	4,388,794.35



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	0701044270000							
			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011	0.00	0.00	0.00	31,624,044.98	0.00	31,624,044.98
8216	092F00124	0701044270000	6141						
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	31,624,044.98	0.00	31,624,044.98
8216	092F00124	0701045010000							
			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA HABITAT	0.00	17,460,300.00	0.00	0.00	0.00	17,460,300.00
8216	092F00124	0701045010000	6121						
			CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	2,831,303.12	0.00	0.00	0.00	2,831,303.12
8216	092F00124	0701045010000	6122						
			OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	115,300.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00
8216	092F00124	0701045010000	6141						
			DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	14,513,696.88	0.00	0.00	0.00	14,513,696.88
8216	092F00124	0704062080000							
			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011	0.00	11,023,037.86	0.00	0.00	0.00	11,023,037.86
8216	092F00124	0704062080000	6132						
			OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	11,023,037.86	0.00	0.00	0.00	11,023,037.86
8216	092F00124	0901051010000							
			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	16,535,419.34	0.00	0.00	0.00	16,535,419.34
8216	092F00124	0901051010000	6221						
			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	16,535,419.34	0.00	0.00	0.00	16,535,419.34
8216	092F00124	0902021010000							
			SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	196,082.91	0.00	0.00	0.00	196,082.91
8216	092F00124	0902021010000	6138						
			ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	196,082.91	0.00	0.00	0.00	196,082.91
8216	092H00125								
			SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,950,000.00	21,334.47	42,275.94	0.00	1,970,941.47
8216	092H00125	0901041010000							
			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,950,000.00	21,334.47	42,275.94	0.00	1,970,941.47
8216	092H00125	0901041010000	6128						
			APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	0.00	1,950,000.00	21,334.47	42,275.94	0.00	1,970,941.47
8216	092H00127								
			ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	59,913,038.92	0.00	0.00	0.00	59,913,038.92
8216	092H00127	0701031010000							
			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	59,913,038.92	0.00	0.00	0.00	59,913,038.92
8216	092H00127	0701031010000	6159						
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	59,913,038.92	0.00	0.00	0.00	59,913,038.92
8216	092Q00104								
			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,661,964.00	0.00	0.00	0.00	6,661,964.00
8216	092Q00104	0401051010000							
			SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	6,661,964.00	0.00	0.00	0.00	6,661,964.00
8216	092Q00104	0401051010000	6159						
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	6,661,964.00	0.00	0.00	0.00	6,661,964.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	344,348,693.83	0.00	58,303,969.29	163,916,320.99	238,736,342.13	0.00
8221	092A00100	SECRETARÍA PARTICULAR	33,856,716.70	0.00	830,454.09	9,058,115.37	25,629,055.42	0.00
8221	092A00100	0801011010000 DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	6,273,420.32	0.00	538,287.67	1,662,087.64	5,149,620.35	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1131 SUELDO BASE	( 274,313.47)	0.00	287,046.32	248,737.10	( 236,004.25)	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 150.00)	0.00	825.00	850.00	( 175.00)	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	52,192.53	0.00	0.00	825.00	51,367.53	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1321 PRIMA VACACIONAL	101,043.60	0.00	0.00	1,048.39	99,995.21	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1322 AGUINALDO	982,183.81	0.00	0.00	291,109.96	691,073.85	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	83,919.02	0.00	0.00	2,441.80	81,477.22	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1341 COMPENSACION	( 1,812.30)	0.00	750.00	13,512.00	( 14,574.30)	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1345 GRATIFICACION	198,552.10	0.00	7,503.20	179,215.70	26,839.60	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	376.30	123.70	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	23,170.90	0.00	479.10	17,492.00	6,158.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,098.20	0.00	601.60	21,962.10	7,737.70	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,936.10	0.00	197.00	4,527.80	( 394.70)	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,151.60	0.00	106.40	3,888.20	1,369.80	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1416 RIESGO DE TRABAJO	6,170.70	0.00	132.30	4,831.80	1,471.20	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1441 SEGUROS Y FIANZAS	570,896.80	0.00	0.00	285,448.40	285,448.40	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	651,218.01	0.00	0.00	0.00	651,218.01	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 15.30)	0.00	376.30	0.00	361.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	491,103.52	0.00	0.00	1,496.00	489,607.52	0.00
8221	092A00100	0801011010000 1565 DESPENSA	843.00	0.00	0.00	0.00	843.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	79,344.61	0.00	0.00	520.55	78,824.06	0.00
8221	092A00100	0801011010000 2112 ENSERES DE OFICINA	10,876.20	0.00	0.00	0.00	10,876.20	0.00
8221	092A00100	0801011010000 2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	100,026.54	0.00	0.00	1,131.99	98,894.55	0.00
8221	092A00100	0801011010000 2151 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	40,359.98	0.00	0.00	1,000.00	39,359.98	0.00
8221	092A00100	0801011010000 2152 MATERIAL DE INFORMACION,	32,050.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000 2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,719.37	0.00	0.00	0.00	3,719.37	0.00
8221	092A00100	0801011010000 2171 MATERIAL DIDACTICO,	162,126.50	0.00	0.00	0.00	162,126.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0801011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,808.10	0.00	0.00	0.00	9,808.10	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,456.01	0.00	0.00	0.00	6,456.01	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	13,333.30	0.00	0.00	0.00	13,333.30	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	10,524.00	0.00	0.00	0.00	10,524.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	23.62	0.00	1,000.00	445.00	578.62	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	1,283.37	0.00	0.00	0.00	1,283.37	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.07	0.00	0.00	18,000.00	18,000.07	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,418.51	0.00	0.00	0.00	4,418.51	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,950.78	0.00	0.00	0.00	1,950.78	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	110,500.00	0.00	0.00	19,000.56	91,499.44	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	434,834.96	0.00	0.00	20,754.63	414,080.33	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,000.00	0.00	0.00	3,750.00	11,250.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	4,549.59	0.00	0.00	0.00	4,549.59	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	64,963.64	0.00	0.00	54,098.17	10,865.47	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3341	CAPACITACION.	79,666.68	0.00	0.00	58,499.98	21,166.70	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	2,000.00	1,162.28	837.72	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	35,911.29	0.00	0.00	0.00	35,911.29	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	39,202.07	0.00	102,000.00	101,774.40	39,427.67	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	28,158.00	0.00	0.00	19,875.30	8,282.70	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	161,343.52	0.00	0.00	16,408.20	144,935.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0801011010000	3571	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	4,189.00	0.00	4,189.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48,000.03	0.00	0.00	0.00	48,000.03	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	78,334.34	0.00	0.00	0.00	78,334.34	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	139,021.54	0.00	131,081.45	138,573.60	131,529.39	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,092,529.69	0.00	0.00	123,640.00	968,889.69	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,166.04	0.00	0.00	4,382.00	93,784.04	0.00
8221	092A00100	0801011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,369.47	0.00	0.00	1,308.43	1,061.04	0.00
8221	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	27,583,296.38	0.00	292,166.42	7,396,027.73	20,479,435.07	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1111	DIETAS	4,574,311.40	0.00	0.00	2,166,349.80	2,407,961.60	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1131	SUELDO BASE	1,195,729.98	0.00	6,085.03	970,271.80	231,543.21	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,050.00	0.00	75.00	6,800.00	5,325.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	1,332,805.50	0.00	0.00	0.00	1,332,805.50	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1322	AGUINALDO	7,902,278.00	0.00	0.00	0.00	7,902,278.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1341	COMPENSACION	9,701.40	0.00	0.00	5,350.00	4,351.40	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1345	GRATIFICACION	10,239,498.20	0.00	3,867.90	3,310,350.17	6,933,015.93	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,355.50	0.00	799.20	118,768.50	24,386.20	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	182,768.60	0.00	1,003.40	149,114.40	34,657.60	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	51,410.60	0.00	263.40	32,658.90	19,015.10	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	32,319.30	0.00	177.60	26,400.50	6,096.40	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,538.40	0.00	220.50	32,805.80	5,953.10	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	38,165.00	0.00	0.00	0.00	38,165.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,291.70)	0.00	17,557.70	0.00	15,266.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	40,850.60	0.00	0.00	15,248.00	25,602.60	0.00
8221	092A00100	0801041010000	1565	DESPENSA	46,965.40	0.00	0.00	1,677.00	45,288.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0801041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	339,745.01	0.00	0.00	188,606.13	151,138.88	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	7,101.40	0.00	0.00	7,101.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	81,970.37	0.00	0.00	0.00	81,970.37	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2151	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,992.73	0.00	0.00	4,110.39	5,882.34	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,866.80	0.00	0.00	0.00	9,866.80	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,633.42	0.00	215,914.49	130,254.53	149,293.38	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	28,178.20	28,178.00	0.20	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	57.52	0.00	0.00	0.00	57.52	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,578.38	0.00	0.00	684.40	1,893.98	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,969.81	0.00	0.00	127.60	3,842.21	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	2992	OTROS ENSERES.	6,843.86	0.00	0.00	6,843.86	0.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	44,944.23	0.00	0.00	4,944.23	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,191.39	0.00	0.00	21,507.69	20,683.70	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0801041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	90,200.02	0.00	0.00	70,923.10	19,276.92	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	47,996.07	0.00	0.00	10,918.15	37,077.92	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3341	CAPACITACION.	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	14,799.98	0.00	0.00	0.00	14,799.98	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	48,235.00	0.00	0.00	13,224.00	35,011.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	14,243.60	0.00	0.00	0.00	14,243.60	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	21,587.76	0.00	0.00	0.00	21,587.76	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	7,773.00	0.00	4,800.00	0.00	12,573.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	298,606.00	0.00	0.00	0.00	298,606.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	81,328.74	0.00	0.00	7,697.70	73,631.04	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	2,144.84	0.00	0.00	0.00	2,144.84	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	( 7,256.63)	0.00	0.00	0.00	( 7,256.63)	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,801.00	0.00	0.00	2,188.68	24,612.32	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	796.90	0.00	13,224.00	13,224.00	796.90	0.00
8221	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	11,064,884.94	0.00	463,347.34	2,372,800.35	9,155,431.93	0.00
8221	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	10,568,821.17	0.00	462,828.44	2,302,199.32	8,729,450.29	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1131	SUELDO BASE	( 23,424.87)	0.00	176,413.54	391,760.30	( 238,771.63)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0801011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	350.00	0.00	0.00	1,225.00	( 875.00)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	150,425.10	0.00	0.00	0.00	150,425.10	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1322	AGUINALDO	666,045.00	0.00	0.00	6,651.70	659,393.30	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 101.30)	0.00	101.30	67.50	( 67.50)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1341	COMPENSACION	7,256.00	0.00	1,500.00	12,378.00	( 3,622.00)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1345	GRATIFICACION	30,158.80	0.00	244,848.50	362,529.60	( 87,522.30)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,027.50	0.00	0.00	101.30	926.20	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,866.40	0.00	282.30	26,278.00	( 8,129.30)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	22,432.80	0.00	354.40	32,992.40	( 10,205.20)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 2,163.50)	0.00	3,221.00	7,689.60	( 6,632.10)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,958.60	0.00	62.70	5,841.20	( 1,819.90)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,613.50	0.00	78.00	7,258.60	( 2,567.10)	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,905.00	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 84.70)	0.00	2,046.70	0.00	1,962.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,780.34	0.00	0.00	3,021.00	31,759.34	0.00
8221	092A00101	0801011010000	1565	DESPENSA	5,232.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150,146.34	0.00	0.00	7,377.60	142,768.74	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	95,744.00	0.00	0.00	0.00	95,744.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	14,678.11	0.00	0.00	1,183.16	13,494.95	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	91,757.10	0.00	0.00	0.00	91,757.10	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,481.25	0.00	0.00	11,147.92	13,333.33	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,556.34	0.00	0.00	0.00	7,556.34	0.00
8221	092A00101	0801011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	119,791.00	0.00	0.00	0.00	119,791.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,479.14	0.00	0.00	29,208.34	16,270.80	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	107,875.00	0.00	0.00	0.00	107,875.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092A00101	0801011010000	3231	ANALOGICAS Y DIGITALES.					
8221	092A00101	0801011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	9,077.50	0.00	0.00	9,077.50	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	3,495.06	0.00	0.00	3,495.06	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,361,568.10	0.00	0.00	0.00	1,361,568.10
8221	092A00101	0801011010000	3341	CAPACITACION.	337,018.80	0.00	0.00	337,018.80	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,113,884.63	0.00	0.00	2,093,884.63	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	50,000.00	0.00	0.00	36,080.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113,805.13	0.00	0.00	113,805.13	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,187.00	0.00	0.00	30,187.00	0.00
8221	092A00101	0801011010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	092A00101	0801031010000		APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	334,433.00	0.00	0.00	309,706.60	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1131	SUELDO BASE	145,213.80	0.00	0.00	133,826.80	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	16,805.20	0.00	0.00	16,805.20	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1322	AGUINALDO	68,531.00	0.00	0.00	68,531.00	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1341	COMPENSACION	12,381.00	0.00	0.00	10,503.00	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1345	GRATIFICACION	51,469.50	0.00	0.00	42,734.50	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,994.50	0.00	0.00	12,004.50	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,307.10	0.00	0.00	15,064.10	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,276.50	0.00	0.00	4,276.50	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,893.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
8221	092A00101	0801031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,561.40	0.00	0.00	3,288.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0801041010000		161,630.77	0.00	518.90	45,874.63	116,275.04	0.00
			ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS						
8221	092A00101	0801041010000	1131	21,153.18	0.00	0.00	23,479.40	( 2,326.22)	0.00
			SUELDO BASE						
8221	092A00101	0801041010000	1311	450.00	0.00	0.00	375.00	75.00	0.00
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
8221	092A00101	0801041010000	1321	10,100.60	0.00	0.00	0.00	10,100.60	0.00
			PRIMA VACACIONAL						
8221	092A00101	0801041010000	1322	62,160.00	0.00	0.00	0.00	62,160.00	0.00
			AGUINALDO						
8221	092A00101	0801041010000	1341	2,281.00	0.00	0.00	3,378.00	( 1,097.00)	0.00
			COMPENSACION						
8221	092A00101	0801041010000	1345	13,631.20	0.00	0.00	11,741.00	1,890.20	0.00
			GRATIFICACION						
8221	092A00101	0801041010000	1346	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
			GRATIFICACION POR CONVENIO						
8221	092A00101	0801041010000	1412	4,366.80	0.00	0.00	1,725.20	2,641.60	0.00
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
8221	092A00101	0801041010000	1413	5,480.20	0.00	0.00	2,166.20	3,314.00	0.00
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
8221	092A00101	0801041010000	1414	1,420.00	0.00	0.00	526.40	893.60	0.00
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
8221	092A00101	0801041010000	1415	965.20	0.00	0.00	383.60	581.60	0.00
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092A00101	0801041010000	1416	1,176.90	0.00	0.00	476.60	700.30	0.00
			RIESGO DE TRABAJO						
8221	092A00101	0801041010000	1542	1,243.00	0.00	0.00	0.00	1,243.00	0.00
			DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
8221	092A00101	0801041010000	1544	( 21.90)	0.00	518.90	0.00	497.00	0.00
			DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
8221	092A00101	0801041010000	1546	2,192.38	0.00	0.00	396.00	1,796.38	0.00
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
8221	092A00101	0801041010000	1565	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00
			DESPENSA						
8221	092A00101	0801041010000	1712	2,479.00	0.00	0.00	518.90	1,960.10	0.00
			ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
8221	092A00101	0801041010000	2111	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
8221	092A00101	0801041010000	2121	8,022.85	0.00	0.00	0.00	8,022.85	0.00
			MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
8221	092A00101	0801041010000	2141	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092A00101	0801041010000	3141	1,417.36	0.00	0.00	708.33	709.03	0.00
			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
8221	092A00101	0801041010000	3922	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
8221	092A00103			5,221,363.90	0.00	426,082.82	1,911,377.64	3,736,069.08	0.00
			COMUNICACIÓN SOCIAL						
8221	092A00103	0801021010000		5,221,363.90	0.00	426,082.82	1,911,377.64	3,736,069.08	0.00
			COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS						
8221	092A00103	0801021010000	1131	329,740.55	0.00	0.00	196,641.60	133,098.95	0.00
			SUELDO BASE						
8221	092A00103	0801021010000	1311	2,725.00	0.00	900.00	2,350.00	1,275.00	0.00
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
8221	092A00103	0801021010000	1321	108,138.40	0.00	0.00	0.00	108,138.40	0.00
			PRIMA VACACIONAL						
8221	092A00103	0801021010000	1322	497,824.80	0.00	0.00	136,500.10	361,324.70	0.00
			AGUINALDO						
8221	092A00103	0801021010000	1341	45,568.70	0.00	0.00	14,651.20	30,917.50	0.00
			COMPENSACION						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00103	0801021010000	1345	GRATIFICACION	( 136,076.70)	0.00	136,500.10	158,212.60	( 157,789.20)	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,475.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,195.30	0.00	0.00	13,858.20	52,337.10	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	81,099.00	0.00	0.00	17,399.80	63,699.20	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,283.80	0.00	0.00	2,753.40	12,530.40	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,745.20	0.00	0.00	3,080.60	11,664.60	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,114.70	0.00	0.00	3,828.40	14,286.30	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,776.00	0.00	0.00	0.00	14,776.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,375.30	0.00	895.20	0.00	2,270.50	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,177.12	0.00	0.00	9,438.00	6,739.12	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1565	DESPENSA	13,943.00	0.00	0.00	0.00	13,943.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,316.00	0.00	0.00	0.00	5,316.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,966.15	0.00	0.00	0.00	112,966.15	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	81,399.36	0.00	0.00	0.00	81,399.36	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2151	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	44,737.11	0.00	0.00	0.00	44,737.11	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	46,675.78	0.00	0.00	0.00	46,675.78	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,272.14	0.00	0.00	10,291.67	5,980.47	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	94,750.00	0.00	0.00	0.00	94,750.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	6,541.45	0.00	0.00	1,238.71	5,302.74	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	24,824.62	0.00	0.00	0.00	24,824.62	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,073,870.58	0.00	287,787.52	0.00	1,361,658.10	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00103	0801021010000	3611	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8221	092A00103	0801021010000	3612	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,678,974.91	0.00	0.00	1,326,133.36	352,841.55	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	669,508.63	0.00	0.00	0.00	669,508.63	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3922	EN GENERAL PARA DIFUSION.						
8221	092A00103	0801021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	78,322.00	0.00	0.00	0.00	78,322.00	0.00
8221	092A00103	0801021010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00
8221	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	2,462,586.52	0.00	91,642.96	621,886.97	1,932,342.51	0.00
8221	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL	2,462,586.52	0.00	91,642.96	621,886.97	1,932,342.51	0.00
8221	092A00111	1001031010000		Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS						
8221	092A00111	1001031010000	1131	SUELDO BASE	553,378.33	0.00	4,195.36	285,352.90	272,220.79	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,850.00	0.00	300.00	5,575.00	2,575.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	137,483.90	0.00	0.00	0.00	137,483.90	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1322	AGUINALDO	779,554.00	0.00	0.00	0.00	779,554.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1341	COMPENSACION	71,684.70	0.00	1,601.70	21,900.00	51,386.40	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1345	GRATIFICACION	245,445.50	0.00	1,098.60	132,222.60	114,321.50	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,605.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,655.60	0.00	555.90	18,921.10	26,290.40	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,299.30	0.00	697.90	23,756.90	44,240.30	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	12,651.70	0.00	228.50	3,761.60	9,118.60	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1415	INDIVIDUAL						
8221	092A00111	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	11,915.70	0.00	123.60	4,205.80	7,833.50	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092A00111	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,509.40	0.00	153.50	5,227.10	9,435.80	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,787.00	0.00	0.00	0.00	21,787.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 376.80)	0.00	9,714.50	0.00	9,337.70	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	123,233.71	0.00	495.00	9,277.00	114,451.71	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1565	DESPENSA	24,575.20	0.00	0.00	742.00	23,833.20	0.00
8221	092A00111	1001031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,156.00	0.00	0.00	9,091.80	9,064.20	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,243.15	0.00	0.00	200.00	14,043.15	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	11,250.00	0.00	0.00	1,699.00	9,551.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2141	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092A00111	1001031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	10,000.00	828.24	9,171.76	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	10,000.00	1,531.20	8,468.80	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	10,000.00	3,018.32	6,981.68	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	10,000.00	4,368.45	5,631.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00111	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	10,000.00	739.45	9,260.55	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,508.32	0.00	0.00	9,726.43	5,781.89	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,289.72	0.00	0.00	0.00	10,289.72	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,000.00	84.01	9,915.99	0.00
8221	092A00111	1001031010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	10,000.00	1,129.68	8,870.32	0.00
8221	092A00111	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,334.02	0.00	0.00	6,249.99	2,084.03	0.00
8221	092A00111	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	19,692.00	0.00	0.00	0.00	19,692.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	240,661.00	0.00	0.00	72,278.40	168,382.60	0.00
8221	092A00111	1001031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092A00111	1001031010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
8221	092A00111	1001031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.04	0.00	278.40	0.00	278.44	0.00
8221	092A00111	1001031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,293,249.73	0.00	123,553.77	1,756,483.97	3,660,319.53	0.00
8221	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	4,618,414.07	0.00	115,388.95	1,459,022.53	3,274,780.49	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1131	SUELDO BASE	840,004.21	0.00	5,262.05	499,042.50	346,223.76	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,650.00	0.00	225.00	5,675.00	4,200.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	233,076.90	0.00	0.00	0.00	233,076.90	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1322	AGUINALDO	1,299,224.00	0.00	0.00	8,133.00	1,291,091.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1325	PRIMA DOMINICAL	( 252.20)	0.00	252.20	756.60	( 756.60)	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 6,541.90)	0.00	6,541.90	6,476.40	( 6,476.40)	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1341	COMPENSACION	127,970.30	0.00	750.00	56,344.90	72,375.40	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1345	GRATIFICACION	358,530.60	0.00	9,512.00	302,762.20	65,280.40	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,022.70	0.00	1,006.00	37,203.40	54,825.30	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,328.50	0.00	1,263.20	46,711.10	68,880.60	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	29,069.40	0.00	256.60	9,430.40	19,895.60	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,057.00	0.00	223.60	8,270.50	19,010.10	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,087.20	0.00	277.80	10,276.90	23,088.10	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,132.00	0.00	0.00	0.00	17,132.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00112	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 672.40)	0.00	7,525.40	0.00	6,853.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	900.14	0.00	8,133.00	9,526.00	( 492.86)	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1565	DESPENSA	( 160.20)	0.00	160.20	155.00	( 155.00)	0.00
8221	092A00112	0801041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	7,853.80	0.00	0.00	7,525.40	328.40	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,086.53	0.00	0.00	4,896.94	71,189.59	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	120,302.00	0.00	0.00	67,500.00	52,802.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	48,169.49	0.00	0.00	0.00	48,169.49	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	82,615.00	0.00	0.00	0.00	82,615.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,999.27	0.00	0.00	15,562.80	25,436.47	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	28,729.47	0.00	67,500.00	96,043.19	186.28	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	13,885.82	0.00	0.00	0.00	13,885.82	0.00
8221	092A00112	0801041010000	2992	OTROS ENSERES.	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,667.98	0.00	0.00	5,000.01	1,667.97	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	17,392.47	0.00	0.00	310.00	17,082.47	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	10,383.01	0.00	0.00	0.00	10,383.01	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	118,300.00	0.00	0.00	0.00	118,300.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3341	CAPACITACION.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,225.04	0.00	0.00	0.00	9,225.04	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20.10	0.00	0.00	0.00	20.10	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,315.60	0.00	0.00	0.00	4,315.60	0.00
8221	092A00112	0801041010000	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	76,060.00	0.00	0.00	0.00	76,060.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092A00112	0801041010000	3612	ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES					
				PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	195,890.88	104,109.12
				EN GENERAL PARA DIFUSION.					0.00
8221	092A00112	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	84,265.00	0.00	0.00	59,149.41	25,115.59
8221	092A00112	0801041010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	092A00112	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	260.00	0.00	6,500.00	6,380.00	380.00
8221	092A00112	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,063.00	0.00	0.00	0.00	15,063.00
8221	092A00112	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,094.24	0.00	0.00	0.00	8,094.24
8221	092A00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION	674,835.66	0.00	8,164.82	297,461.44	385,539.04
				SOCIAL, RECURSOS PROPIOS					0.00
8221	092A00112	0802011010000	1131	SUELDO BASE	36,155.47	0.00	1,394.92	139,392.20	( 101,841.81)
8221	092A00112	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	775.00	0.00	2,900.00	2,750.00	925.00
8221	092A00112	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	55,724.90	0.00	0.00	0.00	55,724.90
8221	092A00112	0802011010000	1322	AGUINALDO	341,352.00	0.00	0.00	0.00	341,352.00
8221	092A00112	0802011010000	1341	COMPENSACION	27,739.20	0.00	0.00	13,678.00	14,061.20
8221	092A00112	0802011010000	1345	GRATIFICACION	( 5,313.00)	0.00	758.20	74,263.20	( 78,818.00)
8221	092A00112	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	092A00112	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,486.40	0.00	178.40	9,125.60	4,539.20
8221	092A00112	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,921.70	0.00	224.00	11,457.80	5,687.90
8221	092A00112	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	3,476.20	0.00	0.00	1,412.60	2,063.60
				INDIVIDUAL					0.00
8221	092A00112	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,998.70	0.00	39.60	2,028.20	1,010.10
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					0.00
8221	092A00112	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,588.90	0.00	49.20	2,521.20	1,116.90
8221	092A00112	0802011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00
8221	092A00112	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 108.50)	0.00	2,620.50	0.00	2,512.00
8221	092A00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,038.56	0.00	0.00	3,584.00	3,454.56
8221	092A00112	0802011010000	1565	DESPENSA	5,834.50	0.00	0.00	155.00	5,679.50
8221	092A00112	0802011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,880.00	0.00	0.00	2,620.50	9,259.50
8221	092A00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,125.03	0.00	0.00	3,132.00	10,993.03
8221	092A00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	11,257.72	0.00	0.00	0.00	11,257.72
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					0.00
8221	092A00112	0802011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	092A00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,716.73	0.00	0.00	26,858.36	26,858.37
8221	092A00112	0802011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				COMPUTO.					0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00112	0802011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,021.09	0.00	0.00	3,333.34	1,687.75	0.00
8221	092A00112	0802011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	9,849.00	0.00	0.00	0.00	9,849.00	0.00
8221	092A00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,813.27	0.00	0.00	1,149.44	2,663.83	0.00
8221	092A00112	0802011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	7,982.79	0.00	0.00	0.00	7,982.79	0.00
8221	092A00112	0802011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	19,240.00	0.00	0.00	0.00	19,240.00	0.00
8221	092A00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	70,765.60	0.00	30,515.40	50,756.55	50,524.45	0.00
8221	092A00122	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	70,765.60	0.00	30,515.40	50,756.55	50,524.45	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1131	SUELDO BASE	( 14,142.70)	0.00	14,142.70	11,387.00	( 11,387.00)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,725.00	0.00	0.00	75.00	1,650.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	3,463.20	0.00	0.00	2,617.00	846.20	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1322	AGUINALDO	4,549.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1341	COMPENSACION	( 2,617.00)	0.00	2,617.00	1,878.00	( 1,878.00)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1345	GRATIFICACION	( 10,542.50)	0.00	10,542.50	8,735.00	( 8,735.00)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 1,019.00)	0.00	1,019.00	990.00	( 990.00)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 1,278.50)	0.00	1,278.50	1,243.00	( 1,243.00)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 392.70)	0.00	407.00	407.00	( 392.70)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 222.00)	0.00	222.00	220.00	( 220.00)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 286.70)	0.00	286.70	273.40	( 273.40)	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,492.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1565	DESPENSA	1,569.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,289.00	0.00	0.00	3,213.20	75.80	0.00
8221	092A00122	0805031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A00122	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,937.50	0.00	0.00	8,625.00	4,312.50	0.00
8221	092A00122	0805031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	39,000.00	0.00	0.00	11,092.95	27,907.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	277,796.82	0.00	141,867.30	297,761.72	121,902.40	0.00
8221	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	277,796.82	0.00	141,867.30	297,761.72	121,902.40	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1131	SUELDO BASE	( 80,190.15)	0.00	85,098.90	72,241.40	( 67,332.65)	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00	950.00	3,550.00	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1322	AGUINALDO	93,305.36	0.00	0.00	85,098.90	8,206.46	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1341	COMPENSACION	7,678.20	0.00	0.00	3,800.00	3,878.20	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1345	GRATIFICACION	( 48,083.50)	0.00	48,224.70	48,439.00	( 48,297.80)	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,208.30	0.00	0.00	0.00	1,208.30	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	14,548.48	0.00	0.00	4,793.00	9,755.48	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,100.80	0.00	0.00	5,638.50	43,462.30	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 2,795.40)	0.00	3,787.80	3,970.40	( 2,978.00)	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 2,387.10)	0.00	4,755.90	4,985.00	( 2,616.20)	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,470.30	0.00	0.00	1,096.80	2,373.50	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	37,951.90	0.00	0.00	0.00	37,951.90	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,055.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	271.50	0.00	0.00	0.00	271.50	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	107,310.95	0.00	0.00	50,145.70	57,165.25	0.00
8221	092A02102	0302011010000	1565	DESPENSA	6,381.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00	0.00
8221	092A02102	0302011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,818.80	0.00	0.00	0.00	3,818.80	0.00
8221	092A02102	0302011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,599.97	0.00	0.00	0.00	11,599.97	0.00
8221	092A02102	0302011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,666.16	0.00	0.00	2,643.36	22.80	0.00
8221	092A02102	0302011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,978.16	0.00	0.00	0.00	1,978.16	0.00
8221	092A02102	0302011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,826.35	0.00	0.00	1,883.34	943.01	0.00
8221	092A02102	0302011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	13,784.63	0.00	0.00	11,487.19	2,297.44	0.00
8221	092A02102	0302011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	6,504.02	0.00	0.00	589.13	5,914.89	0.00
8221	092A02102	0302011010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	15,411.98	0.00	0.00	0.00	15,411.98	0.00
8221	092A02102	0302011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092A02102	0302011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16,147.75	0.00	0.00	0.00	16,147.75	0.00
8221	092A02102	0302011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,733.36	0.00	0.00	0.00	2,733.36	0.00
8221	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,612,334.73	0.00	114,541.40	590,584.44	3,136,291.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00112	0802011010000	FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	1,547,035.70	0.00	20,229.70	393,247.06	1,174,018.34	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1131 SUELDO BASE	468,087.11	0.00	0.00	190,193.10	277,894.01	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,913.00	0.00	0.00	2,275.00	8,638.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1321 PRIMA VACACIONAL	81,682.46	0.00	0.00	0.00	81,682.46	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1322 AGUINALDO	118,133.38	0.00	0.00	0.00	118,133.38	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1341 COMPENSACION	53,882.80	0.00	0.00	14,762.70	39,120.10	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1345 GRATIFICACION	171,285.50	0.00	0.00	96,511.00	74,774.50	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1347 GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	186,332.50	0.00	0.00	0.00	186,332.50	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,606.56	0.00	0.00	13,291.80	9,314.76	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	44,791.22	0.00	0.00	16,689.40	28,101.82	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,016.86	0.00	0.00	3,047.00	6,969.86	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,917.30	0.00	0.00	2,954.40	4,962.90	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1416 RIESGO DE TRABAJO	11,313.50	0.00	0.00	3,672.00	7,641.50	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1441 SEGUROS Y FIANZAS	51,584.59	0.00	0.00	8,740.00	42,844.59	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO (	4,534.70)	0.00	4,534.70	0.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,480.00	0.00	0.00	7,338.00	12,142.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1565 DESPENSA	11,579.60	0.00	0.00	977.00	10,602.60	0.00
8221	092D00112	0802011010000	1712 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	15,536.40	0.00	0.00	0.00	15,536.40	0.00
8221	092D00112	0802011010000	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	97,879.83	0.00	0.00	15,695.00	82,184.83	0.00
8221	092D00112	0802011010000	2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,563.00	0.00	2,300.00	0.00	23,863.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,814.82	0.00	0.00	0.00	63,814.82	0.00
8221	092D00112	0802011010000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0802011010000	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	19,922.97	0.00	3,000.00	7,705.66	15,217.31	0.00
8221	092D00112	0802011010000	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	2,065,299.03	0.00	94,311.70	197,337.38	1,962,273.35	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1111 DIETAS	122.50	0.00	0.00	0.00	122.50	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1131 SUELDO BASE (	32,260.60)	0.00	45,155.70	44,585.00	( 31,689.90)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,108.00	0.00	0.00	692.60	1,415.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00112	0804031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	20,440.50	0.00	0.00	0.00	20,440.50	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1322	AGUINALDO	5,442.40	0.00	0.00	0.00	5,442.40	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.40	0.00	0.00	4,320.50	18,522.90	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1341	COMPENSACION	( 2,001.70)	0.00	2,376.70	2,300.00	( 1,925.00)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1345	GRATIFICACION	( 22,833.40)	0.00	38,407.90	38,199.60	( 22,625.10)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,068.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1411	CUOTAS AL ISSSTE	17,603.41	0.00	0.00	0.00	17,603.41	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 677.20)	0.00	0.00	2,865.80	( 3,543.00)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 845.50)	0.00	0.00	3,597.80	( 4,443.30)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 172.00)	0.00	192.60	192.60	( 172.00)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 157.10)	0.00	0.00	637.00	( 794.10)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 944.80)	0.00	802.20	791.60	( 934.20)	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,960.00	0.00	0.00	83,563.60	4,396.40	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,137,363.80	0.00	0.00	0.00	1,137,363.80	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,345.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 203.60)	0.00	1,141.60	0.00	938.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	678,830.60	0.00	0.00	792.00	678,038.60	0.00
8221	092D00112	0804031010000	1565	DESPENSA	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,334.14	0.00	0.00	6,235.00	12,099.14	0.00
8221	092D00112	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	34,810.80	0.00	2,300.00	0.00	37,110.80	0.00
8221	092D00112	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,841.31	0.00	0.00	4,691.31	27,150.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00	0.00
8221	092D00112	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	5,610.74	0.00	250.00	1,187.97	4,672.77	0.00
8221	092D00112	0804031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48,186.08	0.00	0.00	0.00	48,186.08	0.00
8221	092D00112	0804031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,382.25	0.00	0.00	0.00	7,382.25	0.00
8221	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	65,097.40	0.00	782,683.10	767,814.70	79,965.80	0.00
8221	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	65,097.40	0.00	782,683.10	767,814.70	79,965.80	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1131	SUELDO BASE	( 453,240.54)	0.00	461,677.10	318,808.30	( 310,371.74)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 3,317.50)	0.00	4,850.00	4,925.00	( 3,392.50)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,274.20	0.00	0.00	9,697.20	3,577.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00114	0901031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	50,142.01	0.00	0.00	45,601.90	4,540.11	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1322	AGUINALDO	25,097.83	0.00	0.00	24,017.00	1,080.83	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	473.80	0.00	0.00	0.00	473.80	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1341	COMPENSACION	( 15,037.80)	0.00	15,437.80	17,831.00	( 17,431.00)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1345	GRATIFICACION	( 116,823.50)	0.00	119,139.80	125,912.30	( 123,596.00)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1411	CUOTAS AL ISSSTE	470.80	0.00	0.00	0.00	470.80	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 19,292.20)	0.00	20,311.90	19,984.30	( 18,964.60)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 22,660.30)	0.00	24,126.80	25,091.60	( 23,625.10)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 4,847.20)	0.00	4,883.10	4,073.80	( 4,037.90)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 4,232.10)	0.00	4,458.80	4,441.60	( 4,214.90)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 5,242.60)	0.00	5,524.40	5,520.50	( 5,238.70)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	6,745.00	0.00	0.00	0.00	6,745.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 10,298.20)	0.00	12,787.20	0.00	2,489.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	56,221.70	0.00	0.00	24,056.20	32,165.50	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1565	DESPENSA	( 1,505.60)	0.00	2,366.20	2,289.80	( 1,429.20)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,284.00	0.00	0.00	2,366.20	7,917.80	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,827.29	0.00	0.00	3,300.00	9,527.29	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	39,632.20	0.00	2,300.00	0.00	41,932.20	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,368.08	0.00	0.00	0.00	5,368.08	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	20,000.00	0.00	0.00	1,300.00	18,700.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,535.60	0.00	0.00	21,470.00	19,065.60	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,079.28	0.00	21,470.00	21,470.00	2,079.28	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00114	0901031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	25,000.00	0.00	0.00	1,600.00	23,400.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 2,500.00)	0.00	0.00	0.00	( 2,500.00)	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	165,248.34	0.00	0.00	72,715.46	92,532.88	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	5,376.16	0.00	10,750.00	11,342.54	4,783.62	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,252.38	0.00	0.00	0.00	2,252.38	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00114	0901031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,996.27	0.00	0.00	0.00	22,996.27	0.00
8221	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	311,376.64	0.00	197,137.55	211,528.06	296,986.13	0.00
8221	092D00122	0805021010000		INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL , RECURSOS PROPIOS	311,376.64	0.00	197,137.55	211,528.06	296,986.13	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1131	SUELDO BASE	( 62,481.17)	0.00	100,897.07	100,258.80	( 61,842.90)	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,450.00	0.00	150.00	1,050.00	550.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	30,314.00	0.00	0.00	19,038.30	11,275.70	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1322	AGUINALDO	9,120.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1341	COMPENSACION	17,428.20	0.00	1,500.00	4,125.00	14,803.20	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1345	GRATIFICACION	25,677.70	0.00	65,439.30	51,368.90	39,748.10	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,356.90	0.00	7,525.50	6,490.20	2,392.20	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,450.48	0.00	9,449.40	8,149.30	3,750.58	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,210.82	0.00	351.60	1,016.80	1,545.62	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,972.98	0.00	190.00	1,442.80	720.18	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 365.70)	0.00	2,079.30	1,793.20	( 79.60)	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,888.86	0.00	0.00	0.00	1,888.86	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,417.00	0.00	0.00	0.00	4,417.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 185.50)	0.00	2,150.50	0.00	1,965.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,833.64	0.00	0.00	4,388.00	23,445.64	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00122	0805021010000	1565	DESPENSA	3,369.28	0.00	0.00	897.00	2,472.28	0.00
8221	092D00122	0805021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,598.62	0.00	0.00	0.00	6,598.62	0.00
8221	092D00122	0805021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,648.18	0.00	0.00	7,404.88	16,243.30	0.00
8221	092D00122	0805021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	41,452.00	0.00	2,300.00	0.00	43,752.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,720.35	0.00	4,104.88	4,104.88	1,720.35	0.00
8221	092D00122	0805021010000	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00122	0805021010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00144			GOBERNACIÓN	8,183,858.98	0.00	5,770,883.48	11,636,040.16	2,318,702.30	0.00
8221	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	6,588,048.18	0.00	5,246,808.36	10,220,325.49	1,614,531.05	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1131	SUELDO BASE	( 1,210,540.36)	0.00	1,836,271.47	1,562,116.93	( 936,385.82)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 1,761.00)	0.00	28,450.00	28,050.00	( 1,361.00)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	251,582.91	0.00	0.00	199,359.23	52,223.68	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1322	AGUINALDO	32,073.52	0.00	70,352.71	79,445.29	22,980.94	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	41,465.46	0.00	0.00	19,525.99	21,939.47	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 1,621.50)	0.00	1,621.50	16,881.70	( 16,881.70)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1341	COMPENSACION	( 56,642.30)	0.00	84,668.80	76,165.00	( 48,138.50)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1344	COMPENSACION POR RETABULACION	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1345	GRATIFICACION	( 369,897.50)	0.00	807,314.60	698,989.80	( 261,572.70)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,021.30	0.00	0.00	0.00	2,021.30	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 9,977.80)	0.00	78,779.50	93,369.30	( 24,567.60)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 12,489.24)	0.00	98,910.80	117,229.70	( 30,808.14)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,575.90	0.00	12,380.32	13,295.60	2,660.62	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 9,325.23)	0.00	24,244.07	20,753.90	( 5,835.06)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 7,183.52)	0.00	25,399.30	25,792.00	( 7,576.22)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	319,259.41	0.00	0.00	293,341.50	25,917.91	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	6,469.90	0.00	0.00	0.00	6,469.90	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	19,067.43	0.00	0.00	13,411.14	5,656.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	32,138.00	0.00	0.00	0.00	32,138.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 39,265.60)	0.00	50,326.00	0.00	11,060.40	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,450,869.37	0.00	1,466.00	3,503,878.24	948,457.13	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1565	DESPENSA	( 4,883.50)	0.00	5,508.00	5,333.80	( 4,709.30)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	4,272.00	0.00	0.00	0.00	4,272.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	19,442.64	0.00	0.00	0.00	19,442.64	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	374,046.97	0.00	0.00	131,689.09	242,357.88	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	137,365.28	0.00	15,600.00	0.00	152,965.28	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	73,277.95	0.00	0.00	73,277.95	0.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,747.09	0.00	0.00	0.00	4,747.09	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	12,000.00	11,217.20	782.80	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	23,006.98	0.00	1,900.00	3,054.28	21,852.70	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	100,000.00	0.00	0.00	99,943.93	56.07	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	114,049.60	0.00	0.00	39,549.60	74,500.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,676.85	0.00	86,989.09	97,956.00	709.94	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	155,000.00	0.00	0.00	75,000.00	80,000.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	42,997.96	0.00	0.00	42,997.96	0.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	315.11	0.00	0.00	0.00	315.11	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	2992	OTROS ENSERES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	55,872.98	0.00	0.00	29,166.74	26,706.24	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	85,000.00	0.00	0.00	15,000.00	70,000.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	275,000.00	0.00	0.00	249,115.40	25,884.60	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,916.85	0.00	0.00	9,166.74	13,750.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	60,871.82	0.00	8,600.00	26,900.74	42,571.08	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3341	CAPACITACION.	4,000.00	0.00	15,000.00	18,000.00	1,000.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	244,239.73	0.00	0.00	55,803.68	188,436.05	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	( 304,761.00)	0.00	0.00	50,881.00	( 355,642.00)	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	124,095.20	0.00	0.00	0.00	124,095.20	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	60,574.17	0.00	0.00	0.00	60,574.17	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	66.96	0.00	80,000.00	49,807.07	30,259.89	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	33,990.27	0.00	17,544.00	0.00	51,534.27	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	74,176.00	0.00	645,738.27	710,964.00	8,950.27	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,871.06	0.00	0.00	0.00	56,871.06	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	818,896.85	0.00	1,076,200.00	1,341,511.99	553,584.86	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	103,756.14	0.00	154,943.93	121,383.00	137,317.07	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	258.84	0.00	0.00	0.00	258.84	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,735.56	0.00	0.00	0.00	18,735.56	0.00
8221	092D00144	0101011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,686.50	0.00	0.00	0.00	8,686.50	0.00
8221	092D00144	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	1,595,810.80	0.00	524,075.12	1,415,714.67	704,171.25	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1131	SUELDO BASE	( 240,494.63)	0.00	475,836.62	455,921.40	( 220,579.41)	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,918.00	0.00	150.00	3,525.00	9,543.00	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	191,150.72	0.00	0.00	0.00	191,150.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0802011010000	1322	AGUINALDO	2,446.33	0.00	0.00	0.00	2,446.33	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1341	COMPENSACION	169,559.64	0.00	1,125.00	48,137.00	122,547.64	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1345	GRATIFICACION	769,493.62	0.00	25,345.10	759,573.90	35,264.82	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,265.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	73,438.62	0.00	2,533.20	34,264.90	41,706.92	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,226.12	0.00	3,180.50	43,023.60	52,383.02	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,207.30	0.00	747.00	7,873.70	( 5,919.40)	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,190.00	0.00	562.90	7,617.30	135.60	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,795.78	0.00	699.80	9,465.90	11,029.68	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,564.00	0.00	0.00	0.00	13,564.00	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,356.90	0.00	0.00	0.00	1,356.90	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	341,854.95	0.00	0.00	3,772.00	338,082.95	0.00
8221	092D00144	0802011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,348.64	0.00	0.00	0.00	11,348.64	0.00
8221	092D00144	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,818.25	0.00	0.00	13,895.00	28,923.25	0.00
8221	092D00144	0802011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092D00144	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	22,478.40	0.00	2,300.00	0.00	24,778.40	0.00
8221	092D00144	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,732.97	0.00	0.00	17,437.79	17,295.18	0.00
8221	092D00144	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	9,395.00	9,395.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	6,844.06	0.00	0.00	1,812.18	5,031.88	0.00
8221	092D00144	0802011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,983.32	0.00	0.00	0.00	7,983.32	0.00
8221	092D00144	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,632.81	0.00	0.00	0.00	11,632.81	0.00
8221	092D00154			VIALIDAD Y TRANSPORTE	93,151.82	0.00	190,061.30	216,029.35	67,183.77	0.00
8221	092D00154	0707031010000		COORD. Y CONCERT. PARA EL ORDEN, REGULACION Y MENTO. DEL SERV. DE TRANSPORTE PUB., RECURSOS PROPIOS	93,151.82	0.00	190,061.30	216,029.35	67,183.77	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1131	SUELDO BASE	( 133,036.10)	0.00	133,036.10	89,857.40	( 89,857.40)	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,423.00	0.00	0.00	950.00	1,473.00	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	7,214.60	0.00	0.00	0.00	7,214.60	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1322	AGUINALDO	11,304.30	0.00	0.00	6,453.00	4,851.30	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1341	COMPENSACION	( 6,453.00)	0.00	6,453.00	6,378.00	( 6,378.00)	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1345	GRATIFICACION	( 28,196.72)	0.00	47,255.00	47,120.00	( 28,061.72)	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,181.40	0.00	0.00	5,557.80	( 376.40)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00154	0707031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,504.50	0.00	0.00	6,978.40	( 473.90)	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 104.94)	0.00	0.00	594.00	( 698.94)	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,285.00	0.00	0.00	1,235.20	49.80	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,518.16	0.00	0.00	1,535.20	( 17.04)	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	29,290.40	0.00	0.00	0.00	29,290.40	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,581.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	141.30	0.00	0.00	0.00	141.30	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1545	ESTUDIOS DE POSGRADO	20,684.70	0.00	0.00	0.00	20,684.70	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,857.52	0.00	0.00	4,754.00	6,103.52	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1565	DESPENSA	3,456.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00
8221	092D00154	0707031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,592.00	0.00	0.00	0.00	5,592.00	0.00
8221	092D00154	0707031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37,205.32	0.00	0.00	3,317.20	33,888.12	0.00
8221	092D00154	0707031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092D00154	0707031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16,029.12	0.00	2,317.20	0.00	18,346.32	0.00
8221	092D00154	0707031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,953.14	0.00	0.00	37,249.15	34,703.99	0.00
8221	092D00154	0707031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,569.12	0.00	0.00	4,050.00	2,519.12	0.00
8221	092D00154	0707031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00154	0707031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,093.00	0.00	0.00	0.00	5,093.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	550,107.43	0.00	1,439,731.86	1,727,741.74	262,097.55	0.00
8221	092E00120	0901011010000		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	135,145.86	0.00	1,062,154.10	1,161,788.41	35,511.55	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1131	SUELDO BASE	( 486,894.32)	0.00	565,494.10	433,248.60	( 354,648.82)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,975.00	0.00	100.00	6,100.00	( 3,025.00)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	98,489.00	0.00	0.00	83,412.80	15,076.20	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1322	AGUINALDO	149,351.30	0.00	0.00	64,393.50	84,957.80	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 31,698.60)	0.00	31,698.60	38,664.40	( 38,664.40)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1341	COMPENSACION	9,353.00	0.00	0.00	15,628.00	( 6,275.00)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1345	GRATIFICACION	( 194,510.60)	0.00	340,860.80	360,827.20	( 214,477.00)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,257.20	0.00	0.00	0.00	3,257.20	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 6,886.90)	0.00	33,866.50	33,483.20	( 6,503.60)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 38,244.10)	0.00	55,044.90	42,038.20	( 25,237.40)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0901011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 5,870.80)	0.00	5,870.80	5,594.30	( 5,594.30)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	205.60	0.00	260.40	7,441.20	( 6,975.20)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 3,231.80)	0.00	9,355.00	9,249.00	( 3,125.80)	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	30,681.00	0.00	0.00	0.00	30,681.00	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,664.80)	0.00	15,945.70	0.00	13,280.90	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	171,239.96	0.00	733.00	39,246.00	132,726.96	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1565	DESPENSA	73,759.50	0.00	766.70	6,678.00	67,848.20	0.00
8221	092E00120	0901011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,930.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00
8221	092E00120	0901011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	67,688.12	0.00	0.00	11,012.81	56,675.31	0.00
8221	092E00120	0901011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	44,809.69	0.00	0.00	0.00	44,809.69	0.00
8221	092E00120	0901011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	41,714.63	0.00	0.00	0.00	41,714.63	0.00
8221	092E00120	0901011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0901011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	1,626.85	0.00	0.00	0.00	1,626.85	0.00
8221	092E00120	0901011010000	2992	OTROS ENSERES.	17,320.20	0.00	0.00	1,287.60	16,032.60	0.00
8221	092E00120	0901011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	136,862.60	0.00	0.00	0.00	136,862.60	0.00
8221	092E00120	0901011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0901011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,206.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00
8221	092E00120	0901011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,874.13	0.00	0.00	1,326.00	19,548.13	0.00
8221	092E00120	0901011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,804.00	0.00	0.00	0.00	11,804.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000		DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, RECURSOS PROPIOS	414,961.57	0.00	377,577.76	565,953.33	226,586.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1131	SUELDO BASE	( 117,960.94)	0.00	203,157.50	192,643.50	( 107,446.94)	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,525.00	0.00	75.00	2,025.00	4,575.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	56,730.40	0.00	0.00	33,106.60	23,623.80	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1322	AGUINALDO	136,560.30	0.00	0.00	87,367.90	49,192.40	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1341	COMPENSACION	21,762.20	0.00	0.00	9,478.00	12,284.20	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1345	GRATIFICACION	( 76,442.90)	0.00	87,639.90	64,497.20	( 53,300.20)	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 260.20)	0.00	12,823.70	11,834.60	728.90	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 525.90)	0.00	16,101.10	14,859.20	716.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	311.70	0.00	3,270.50	2,892.00	690.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0901061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,578.50	0.00	198.60	2,630.60	( 853.50)	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 810.90)	0.00	3,542.70	3,269.60	( 537.80)	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,834.00	0.00	0.00	0.00	8,834.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	241.90	0.00	0.00	0.00	241.90	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,593.00	0.00	0.00	9,606.00	4,987.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1565	DESPENSA	34,425.94	0.00	0.00	0.00	34,425.94	0.00
8221	092E00120	0901061010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,596.00	0.00	0.00	0.00	13,596.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,963.18	0.00	0.00	1,508.00	111,455.18	0.00
8221	092E00120	0901061010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	145,849.11	0.00	0.00	50,768.76	95,080.35	0.00
8221	092E00120	0901061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	50,768.76	50,768.76	0.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	4,882.07	0.00	0.00	1,727.61	3,154.46	0.00
8221	092E00120	0901061010000	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	26,970.00	3,030.00	0.00
8221	092E00120	0901061010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5.51	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00
8221	092E00120	0901061010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,503.60	0.00	0.00	0.00	8,503.60	0.00
8221	092E00121			RECURSOS MATERIALES	( 137,821.63)	0.00	6,407,575.02	7,045,065.99	( 775,312.60)	0.00
8221	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	( 137,821.63)	0.00	6,407,575.02	7,045,065.99	( 775,312.60)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1131	SUELDO BASE	( 2,213,662.18)	0.00	2,325,389.87	1,818,912.50	( 1,707,184.81)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	70,900.00	0.00	0.00	45,050.00	25,850.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	92,812.10	0.00	0.00	78,025.70	14,786.40	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1322	AGUINALDO	271,357.80	0.00	0.00	253,479.80	17,878.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	( 447.70)	0.00	447.70	1,343.00	( 1,343.00)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 448,744.30)	0.00	452,635.50	452,382.60	( 448,491.40)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1341	COMPENSACION	217,675.90	0.00	1,375.00	112,715.00	106,335.90	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1345	GRATIFICACION	( 591,970.70)	0.00	708,190.90	665,438.20	( 549,218.00)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	45,050.50	0.00	0.00	8,228.00	36,822.50	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 124,378.30)	0.00	142,810.50	114,466.30	( 96,034.10)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 92,555.90)	0.00	142,485.10	143,722.10	( 93,792.90)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0901021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 4,958.90)	0.00	8,746.00	17,243.30	( 13,456.20)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,048.70	0.00	6,893.10	25,446.20	( 17,504.40)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 32,576.30)	0.00	37,665.80	31,623.20	( 26,533.70)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	149,963.00	0.00	0.00	0.00	149,963.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 12,406.40)	0.00	72,391.40	0.00	59,985.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 27,075.50)	0.00	183,438.00	253,832.20	( 97,469.70)	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1565	DESPENSA	173,000.80	0.00	0.00	5,969.00	167,031.80	0.00
8221	092E00121	0901021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,364.00	0.00	0.00	0.00	18,364.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	86,510.52	0.00	0.00	8,336.76	78,173.76	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	116,897.44	0.00	0.00	0.00	116,897.44	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	580,815.24	0.00	0.00	406,355.10	174,460.14	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	23,804.65	0.00	0.00	7,218.86	16,585.79	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,529.33	0.00	0.00	429.98	6,099.35	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65,088.28	0.00	0.00	6,545.21	58,543.07	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,965.39	2,965.39	0.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	105,948.71	0.00	0.00	1,244.40	104,704.31	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,028.53	0.00	0.00	708.03	3,320.50	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	321.64	0.00	0.00	0.00	321.64	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393,878.98	0.00	0.00	221,967.87	171,911.11	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,130.62	0.00	0.00	11,204.25	2,926.37	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	199.81	0.00	0.00	0.00	199.81	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	112,080.49	0.00	0.00	1,070.11	111,010.38	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,870.51	0.00	319.48	319.48	5,870.51	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	117,000.00	0.00	0.00	78,438.50	38,561.50	0.00
8221	092E00121	0901021010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3121	GAS	0.00	0.00	1,137.96	1,137.96	0.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,094.50	0.00	0.00	0.00	1,094.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0901021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	31,367.73	0.00	0.00	11,071.67	20,296.06	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178.87	0.00	0.00	0.00	178.87	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	76,285.04	0.00	0.00	47,344.72	28,940.32	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	20,366.81	0.00	0.00	0.00	20,366.81	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	265,453.29	0.00	0.00	58,740.84	206,712.45	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4,657.88	0.00	17,544.00	0.00	22,201.88	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	37,514.43	0.00	0.00	0.00	37,514.43	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	308,071.53	0.00	0.00	0.00	308,071.53	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	( 142,298.66)	0.00	162,400.00	0.00	20,101.34	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,143.96	0.00	2,136,235.30	2,146,529.74	19,849.52	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,781.14	0.00	0.00	1,056.00	12,725.14	0.00
8221	092E00121	0901021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	720.03	720.03	0.00	0.00
8221	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	22,374,265.34	0.00	1,771,860.71	10,542,818.26	13,603,307.79	0.00
8221	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	22,374,265.34	0.00	1,771,860.71	10,542,818.26	13,603,307.79	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1131	SUELDO BASE	348,123.98	0.00	470,549.96	1,198,124.40	( 379,450.46)	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	47,603.68	0.00	300.00	28,536.30	19,367.38	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	10,693.44	0.00	0.00	0.00	10,693.44	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	250,424.93	0.00	0.00	158,391.81	92,033.12	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1322	AGUINALDO	1,116,170.32	0.00	0.00	669,463.62	446,706.70	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,827.79	0.00	0.00	2,700.00	20,127.79	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 21,299.80)	0.00	21,299.80	20,165.00	( 20,165.00)	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1341	COMPENSACION	276,713.88	0.00	2,275.00	84,112.00	194,876.88	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1345	GRATIFICACION	1,791,762.40	0.00	189,296.30	889,439.70	1,091,619.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,110.00	0.00	0.00	5,163.50	7,946.50	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 28,563.00)	0.00	97,368.70	93,539.60	( 24,733.90)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 27,868.80)	0.00	126,736.80	117,443.00	( 18,575.00)	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	60,045.70	0.00	1,289.10	23,785.60	37,549.20	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	64,004.90	0.00	956.40	20,787.20	44,174.10	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,779.30	0.00	7,614.40	25,840.80	73,552.90	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	68,168.03	0.00	0.00	10,300.00	57,868.03	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	295,478.66	295,478.66	0.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	183,874.00	0.00	0.00	25,600.00	158,274.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	70,620.00	0.00	0.00	0.00	70,620.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,806.50	0.00	8,125.60	0.00	14,932.10	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	362,673.80	0.00	550,000.00	610,933.00	301,740.80	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1565	DESPENSA	108,440.90	0.00	0.00	2,226.00	106,214.90	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	15,500,000.00	0.00	0.00	5,593,515.13	9,906,484.87	0.00
8221	092E00137	0901041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	38,936.98	0.00	0.00	14,032.40	24,904.58	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	128,767.45	0.00	0.00	67,387.18	61,380.27	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	34,019.66	0.00	0.00	0.00	34,019.66	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	68,114.21	0.00	0.00	0.00	68,114.21	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	294,563.72	0.00	0.00	0.00	294,563.72	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	12,766.20	0.00	0.00	0.00	12,766.20	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,958.85	0.00	0.00	0.00	7,958.85	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,656.20	0.00	0.00	0.00	23,656.20	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	1,521.16	0.00	0.00	0.00	1,521.16	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,834.70	0.00	0.00	2,695.72	138.98	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,137.25	0.00	0.00	1,010.58	1,126.67	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.81	0.00	0.00	20,000.00	0.81	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	235,911.08	0.00	0.00	235,910.73	0.35	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	0901041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,788.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,402.07	0.00	0.00	0.00	2,402.07	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	27,544.25	0.00	319.99	319.99	27,544.25	0.00
8221	092E00137	0901041010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	14,000.00	0.00	0.00	319.99	13,680.01	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	( 20,000.00)	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,678.94	0.00	0.00	2,588.00	16,090.94	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	283,569.23	0.00	0.00	259,938.46	23,630.77	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,592.00	0.00	0.00	0.00	6,592.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	191,494.76	0.00	0.00	25,806.69	165,688.07	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	19,452.80	0.00	0.00	0.00	19,452.80	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	34,228.45	0.00	0.00	250.00	33,978.45	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	55,850.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,134.00	0.00	0.00	0.00	10,134.00	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22.40	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,002.01	0.00	0.00	0.00	7,002.01	0.00
8221	092E00137	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	299,705.89	0.00	0.00	1,763.20	297,942.69	0.00
8221	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	12,857,767.41	0.00	505,556.67	5,450,332.18	7,912,991.90	0.00
8221	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	12,857,767.41	0.00	505,556.67	5,450,332.18	7,912,991.90	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1131	SUELDO BASE	1,688,771.65	0.00	26,332.57	1,923,041.80	( 207,937.58)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,550.00	0.00	300.00	37,700.00	( 1,850.00)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	10,026.08	0.00	0.00	0.00	10,026.08	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	587,652.64	0.00	0.00	4,155.86	583,496.78	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1322	AGUINALDO	3,819,951.88	0.00	0.00	35,547.12	3,784,404.76	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,841.39	0.00	0.00	0.00	16,841.39	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	( 158.40)	0.00	316.40	475.00	( 317.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	0902021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 53,325.00)	0.00	54,337.60	52,424.10	( 51,411.50)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1341	COMPENSACION	403,427.40	0.00	3,000.00	135,108.80	271,318.60	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1345	GRATIFICACION	( 280,177.20)	0.00	24,730.20	1,038,118.80	( 1,293,565.80)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,286.30	0.00	0.00	0.00	2,286.30	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 33,710.40)	0.00	3,968.90	131,528.60	( 161,270.10)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 42,293.30)	0.00	4,982.90	165,143.40	( 202,453.80)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 10,746.30)	0.00	25,980.90	24,584.60	( 9,350.00)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 7,444.20)	0.00	881.90	29,234.50	( 35,796.80)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 10,913.90)	0.00	16,245.20	36,333.90	( 31,002.60)	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	60,109.17	0.00	0.00	10,300.00	49,809.17	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	643,877.42	0.00	0.00	23,162.89	620,714.53	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	590,766.00	0.00	0.00	453,990.00	136,776.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	108,545.00	0.00	0.00	0.00	108,545.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 15,715.60)	0.00	61,151.40	0.00	45,435.80	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	933,113.95	0.00	4,655.99	144,191.00	793,578.94	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1565	DESPENSA	5,412.70	0.00	0.00	3,743.00	1,669.70	0.00
8221	092F00124	0902021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	151,308.00	0.00	0.00	138,725.20	12,582.80	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	143,291.11	0.00	0.00	34,940.40	108,350.71	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	8,386.08	0.00	0.00	0.00	8,386.08	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	407,128.56	0.00	0.00	42,777.04	364,351.52	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2151	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,066.92	0.00	0.00	0.00	7,066.92	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	13,546.32	0.00	0.00	0.00	13,546.32	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,675.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,994.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,459.07	0.00	0.00	8,740.36	18,718.71	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	29,094.72	0.00	0.00	31.67	29,063.05	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4,195.59	0.00	0.00	0.00	4,195.59	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	834.67	0.00	0.00	0.00	834.67	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	0902021010000	2611	TIPO DE CONSTRUCCION,	1,239,404.73	0.00	0.00	418,911.64	820,493.09	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,561.33	0.00	141,038.83	147,600.16	0.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	39,329.88	0.00	39,329.88	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2811	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,698.65	0.00	0.00	0.00	1,698.65	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2831	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2911	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	218.87	0.00	0.00	0.00	218.87	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2941	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	16,734.51	0.00	0.00	1,716.80	15,017.71	0.00
8221	092F00124	0902021010000	2961	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,600.59	0.00	0.00	3,515.60	2,084.99	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3121	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16.97	0.00	0.00	0.00	16.97	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3141	GAS	17,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,621.98	0.00	0.00	0.00	2,621.98	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3162	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	187,128.20	0.00	0.00	171,702.56	15,425.64	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3171	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	8,280.00	0.00	0.00	2,760.00	5,520.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	27,355.41	0.00	0.00	0.00	27,355.41	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	531,048.00	0.00	0.00	0.00	531,048.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3311	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	350,000.00	0.00	70,760.00	0.00	420,760.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3341	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	272,800.00	0.00	0.00	0.00	272,800.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3361	CAPACITACION.	41,521.56	0.00	0.00	6,100.45	35,421.11	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3451	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	73,909.92	0.00	0.00	0.00	73,909.92	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3511	SEGUROS Y FIANZAS	127,730.29	0.00	0.00	0.00	127,730.29	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	24,167.60	0.00	0.00	0.00	24,167.60	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,965.50	0.00	0.00	0.00	1,965.50	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	54,464.25	0.00	17,544.00	0.00	72,008.25	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3591	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	1,282.35	0.00	0.00	0.00	1,282.35	0.00
				SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	0902021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	227,758.96	0.00	0.00	0.00	227,758.96	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	14,712.00	0.00	0.00	398.00	14,314.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	26,925.20	0.00	0.00	0.00	26,925.20	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,088.00	0.00	0.00	490.00	1,598.00	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,447.00	0.00	0.00	1,340.10	13,106.90	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	247,091.22	0.00	0.00	211,798.83	35,292.39	0.00
8221	092F00124	0902021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,007.00	0.00	0.00	0.00	9,007.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO	5,063,245.87	0.00	591,252.37	2,189,587.62	3,464,910.62	0.00
8221	092F01123	0701011010000		PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	1,641,190.93	0.00	540,409.97	1,221,227.93	960,372.97	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1131	SUELDO BASE	( 144,969.87)	0.00	282,526.77	356,915.80	( 219,358.90)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	1,050.00	4,125.00	( 1,500.00)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	108,932.69	0.00	0.00	61,975.80	46,956.89	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1322	AGUINALDO	520,737.23	0.00	0.00	358,288.50	162,448.73	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	506.30	( 506.30)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1341	COMPENSACION	792.40	0.00	20,989.50	16,831.00	4,950.90	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1345	GRATIFICACION	( 64,472.90)	0.00	192,010.20	184,063.20	( 56,525.90)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 3,131.90)	0.00	12,240.90	20,729.10	( 11,620.10)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 3,927.90)	0.00	15,367.00	26,027.60	( 14,588.50)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 1,058.10)	0.00	4,180.90	4,870.30	( 1,747.50)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 701.90)	0.00	2,720.40	4,608.00	( 2,589.50)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	27.60	0.00	2,361.40	5,726.10	( 3,337.10)	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	37,127.13	0.00	0.00	10,300.00	26,827.13	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,380.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,810.90)	0.00	6,962.90	0.00	4,152.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,540.71	0.00	0.00	11,981.00	209,559.71	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1565	DESPENSA	12,143.20	0.00	0.00	742.00	11,401.20	0.00
8221	092F01123	0701011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,024.74	0.00	0.00	0.00	44,024.74	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	14,327.20	0.00	0.00	0.00	14,327.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092F01123	0701011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,323.10	0.00	0.00	0.00	10,323.10	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,564.80	0.00	0.00	22,661.40	160,903.40	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	843.34	0.00	0.00	672.41	170.93	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	18,700.00	0.00	0.00	7,900.00	10,800.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	101,779.00	0.00	0.00	90,256.42	11,522.58	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	70,719.00	0.00	0.00	0.00	70,719.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3341	CAPACITACION.	34,682.10	0.00	0.00	0.00	34,682.10	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	176,373.17	0.00	0.00	7,830.00	168,543.17	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	43,832.39	0.00	0.00	0.00	43,832.39	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	82.35	0.00	0.00	0.00	82.35	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	18,928.00	0.00	0.00	0.00	18,928.00	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,460.42	0.00	0.00	23,218.00	6,242.42	0.00
8221	092F01123	0701011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,916.48	0.00	0.00	0.00	2,916.48	0.00
8221	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	2,113,969.86	0.00	12,435.10	559,061.61	1,567,343.35	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1131	SUELDO BASE	645,160.03	0.00	0.00	260,881.00	384,279.03	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,250.00	0.00	0.00	4,200.00	5,050.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	121,057.00	0.00	0.00	0.00	121,057.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1322	AGUINALDO	107,743.00	0.00	0.00	0.00	107,743.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1341	COMPENSACION	48,054.00	0.00	0.00	20,529.40	27,524.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	0701021010000	1345	GRATIFICACION	115,536.90	0.00	0.00	122,560.20	( 7,023.30)	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,070.00	0.00	0.00	0.00	6,070.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	44,666.10	0.00	0.00	17,042.60	27,623.50	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,079.30	0.00	0.00	21,398.40	34,680.90	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,875.60	0.00	0.00	2,542.40	9,333.20	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 3,793.50)	0.00	3,873.40	3,788.60	( 3,708.70)	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,089.50	0.00	0.00	13,269.50	37,820.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,901.13	0.00	0.00	0.00	7,901.13	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	20,966.00	0.00	0.00	0.00	20,966.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 175.70)	0.00	8,561.70	0.00	8,386.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	210,094.99	0.00	0.00	10,714.00	199,380.99	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1565	DESPENSA	22,731.60	0.00	0.00	465.00	22,266.60	0.00
8221	092F01123	0701021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,131.20	0.00	0.00	0.00	16,131.20	0.00
8221	092F01123	0701021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,951.33	0.00	0.00	37,451.08	75,500.25	0.00
8221	092F01123	0701021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	38,369.79	0.00	0.00	38,369.79	0.00	0.00
8221	092F01123	0701021010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,885.60	0.00	0.00	0.00	8,885.60	0.00
8221	092F01123	0701021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	25,109.34	0.00	0.00	0.00	25,109.34	0.00
8221	092F01123	0701021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	58,151.71	0.00	0.00	5,849.64	52,302.07	0.00
8221	092F01123	0701021010000	3341	CAPACITACION.	25,106.88	0.00	0.00	0.00	25,106.88	0.00
8221	092F01123	0701021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	325,248.62	0.00	0.00	0.00	325,248.62	0.00
8221	092F01123	0701021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00
8221	092F01123	0702011010000		FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS	1,308,085.08	0.00	38,407.30	409,298.08	937,194.30	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1131	SUELDO BASE	333,335.47	0.00	0.00	149,240.20	184,095.27	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,100.00	0.00	0.00	3,000.00	8,100.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	68,393.30	0.00	0.00	0.00	68,393.30	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1322	AGUINALDO	371,756.60	0.00	0.00	129,506.80	242,249.80	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1341	COMPENSACION	47,150.00	0.00	0.00	11,406.00	35,744.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	0702011010000	1345	GRATIFICACION	( 23,610.90)	0.00	32,993.60	39,490.80	( 30,108.10)	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,685.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,991.10	0.00	0.00	8,619.80	13,371.30	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,612.40	0.00	0.00	10,823.20	16,789.20	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,930.80	0.00	0.00	1,140.60	1,790.20	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,882.20	0.00	0.00	1,916.00	2,966.20	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,933.70	0.00	0.00	2,381.20	3,552.50	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,326.78	0.00	0.00	0.00	3,326.78	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,534.00	0.00	0.00	0.00	14,534.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,599.70)	0.00	5,413.70	0.00	2,814.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,355.65	0.00	0.00	3,505.00	104,850.65	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1565	DESPENSA	18,812.60	0.00	0.00	1,639.00	17,173.60	0.00
8221	092F01123	0702011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	19,444.00	0.00	0.00	3,263.20	16,180.80	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,520.88	0.00	0.00	0.00	7,520.88	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,549.92	0.00	0.00	0.00	90,549.92	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,691.00	0.00	0.00	0.00	13,691.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	67.92	0.00	0.00	0.00	67.92	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,774.88	0.00	0.00	20,440.80	82,334.08	0.00
8221	092F01123	0702011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,690.48	0.00	0.00	16,690.48	0.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	0702011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	30,000.00	0.00	0.00	6,235.00	23,765.00	0.00
8221	092G00112			DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA ECOLÓGICA	138,866.06	0.00	194,402.85	391,588.20	( 58,319.29)	0.00
8221	092G00112	0706031010000		PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL, RECURSOS PROPIOS	138,866.06	0.00	194,402.85	391,588.20	( 58,319.29)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1131	SUELDO BASE	( 114,636.67)	0.00	115,522.60	123,778.60	( 122,892.67)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,750.00	0.00	0.00	2,225.00	( 475.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00112	0706031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	14,838.40	0.00	0.00	13,447.20	1,391.20	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1322	AGUINALDO	4,302.80	0.00	0.00	4,235.70	67.10	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1341	COMPENSACION	( 6,869.10)	0.00	7,244.10	7,928.00	( 7,553.00)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1345	GRATIFICACION	( 40,610.80)	0.00	41,135.80	39,643.80	( 39,118.80)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	620.10	0.00	0.00	0.00	620.10	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 4,864.00)	0.00	6,203.10	7,564.40	( 6,225.30)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 6,112.00)	0.00	7,788.50	9,498.00	( 7,821.50)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 721.00)	0.00	1,143.30	1,371.80	( 949.50)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 1,079.50)	0.00	1,378.90	1,681.60	( 1,382.20)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 1,399.50)	0.00	1,713.50	2,089.60	( 1,775.60)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34.91	0.00	0.00	0.00	34.91	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,124.00	0.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,894.60)	0.00	4,544.60	0.00	1,650.00	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	160,085.97	0.00	3,703.00	164,124.00	( 335.03)	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1565	DESPENSA	3,877.30	0.00	0.00	742.00	3,135.30	0.00
8221	092G00112	0706031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	816.50	0.00	0.00	0.00	816.50	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,049.73	0.00	0.00	0.00	10,049.73	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,021.20	0.00	0.00	4,025.45	15,995.75	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,125.60	0.00	0.00	0.00	1,125.60	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	10,199.18	0.00	0.00	0.00	10,199.18	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,749.56	0.00	0.00	3,207.60	27,541.96	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	191.18	0.00	4,025.45	4,025.45	191.18	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00112	0706031010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092G00112	0706031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092G00112	0706031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8221	092G00112	0706031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	8,260.80	0.00	0.00	0.00	8,260.80	0.00
8221	092G00112	0706031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8221	092G00112	0706031010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,932.80	0.00	0.00	0.00	23,932.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137								
8221	092G00137	0706011010000							
			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	632,180.49	0.00	296,248.24	631,002.56	297,426.17	0.00
			FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	231,039.69	0.00	203,279.32	403,484.32	30,834.69	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1131	( 68,931.50)	0.00	116,457.50	109,026.00	( 61,500.00)	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1311	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1321	2,225.28	0.00	0.00	2,044.35	180.93	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1322	7,745.14	0.00	8,031.21	15,548.91	227.44	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1324	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1341	1,500.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1345	( 63,544.50)	0.00	63,544.50	57,936.40	( 57,936.40)	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1412	( 2,115.90)	0.00	2,302.50	3,865.20	( 3,678.60)	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1413	( 2,662.40)	0.00	2,890.80	4,852.80	( 4,624.40)	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1414	( 2,324.40)	0.00	2,324.40	1,588.80	( 1,588.80)	0.00
			INDIVIDUAL						
8221	092G00137	0706011010000	1415	( 470.10)	0.00	511.80	859.20	( 817.50)	0.00
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092G00137	0706011010000	1416	( 608.00)	0.00	636.00	1,067.60	( 1,039.60)	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1441	20,600.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	1546	39,151.15	0.00	0.00	8,031.21	31,119.94	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2111	9,245.91	0.00	0.00	1,252.80	7,993.11	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2141	22,501.76	0.00	0.00	1,341.81	21,159.95	0.00
			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092G00137	0706011010000	2161	1,578.78	0.00	0.00	0.00	1,578.78	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2211	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2611	49,028.25	0.00	0.00	12,841.84	36,186.41	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2711	0.00	0.00	1,341.81	1,341.81	0.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2731	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2831	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	2941	4,004.80	0.00	0.00	0.00	4,004.80	0.00
			REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
8221	092G00137	0706011010000	2961	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
8221	092G00137	0706011010000	3141	( 1,400.00)	0.00	0.00	1,800.00	( 3,200.00)	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3161	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
			SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
8221	092G00137	0706011010000	3171	4,585.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	0.00
			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	0706011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,458.51	0.00	1,044.64	2,803.14	1,700.01	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3341	CAPACITACION.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	568.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,480.24	0.00	0.00	1,044.64	1,435.60	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	10.51	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,921.40	0.00	4,094.16	0.00	10,015.56	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,958.00	0.00	0.00	1,448.00	1,510.00	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,078.36	0.00	0.00	2,078.16	0.20	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	159,000.00	0.00	100.00	159,002.65	97.35	0.00
8221	092G00137	0706011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,513.00	0.00	0.00	2,091.00	3,422.00	0.00
8221	092G00137	0706041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE, RECURSOS PROPIOS	401,140.80	0.00	92,968.92	227,518.24	266,591.48	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1131	SUELDO BASE	( 48,230.04)	0.00	46,977.30	72,820.60	( 74,073.34)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	0.00	1,600.00	( 800.00)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	21,154.20	0.00	0.00	7,614.40	13,539.80	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1322	AGUINALDO	83,298.20	0.00	0.00	76,441.10	6,857.10	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1341	COMPENSACION	9,974.20	0.00	0.00	5,678.00	4,296.20	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1345	GRATIFICACION	( 27,942.90)	0.00	29,463.80	25,471.80	( 23,950.90)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,083.00	0.00	0.00	862.50	2,220.50	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 2,360.00)	0.00	0.00	4,734.00	( 7,094.00)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 7,471.70)	0.00	7,614.40	5,943.80	( 5,801.10)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,607.40	0.00	0.00	963.20	2,644.20	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 523.90)	0.00	0.00	1,052.40	( 1,576.30)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 735.00)	0.00	862.50	1,307.60	( 1,180.10)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	213.22	0.00	0.00	0.00	213.22	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,709.00	0.00	0.00	0.00	7,709.00	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	260,810.85	0.00	0.00	4,872.00	255,938.85	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1565	DESPENSA	10,102.10	0.00	0.00	155.00	9,947.10	0.00
8221	092G00137	0706041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	5,934.00	0.00	0.00	0.00	5,934.00	0.00
8221	092G00137	0706041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,305.39	0.00	0.00	0.00	10,305.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	0706041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	190.40	0.00	0.00	0.00	190.40	0.00
8221	092G00137	0706041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	0.00	0.00	8,050.92	3,949.08	0.00
8221	092G00137	0706041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00
8221	092G00137	0706041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,211.28	0.00	0.00	0.00	27,211.28	0.00
8221	092G00137	0706041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,356.06	0.00	8,050.92	8,050.92	2,356.06	0.00
8221	092G00137	0706041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092G00137	0706041010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092G00137	0706041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 1,000.00)	0.00	0.00	1,000.00	( 2,000.00)	0.00
8221	092G00137	0706041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,700.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00
8221	092G00137	0706041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	14,344,539.76	0.00	2,637,759.42	8,381,721.43	8,600,577.75	0.00
8221	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACION SANITARIA, RECURSOS PROPIOS	909,261.04	0.00	46,946.24	585,255.49	370,951.79	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1131	SUELDO BASE	( 117,335.46)	0.00	0.00	211,793.00	( 329,128.46)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,100.00	0.00	0.00	7,225.00	( 3,125.00)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	45,275.30	0.00	0.00	0.00	45,275.30	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1322	AGUINALDO	383,449.00	0.00	0.00	0.00	383,449.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1341	COMPENSACION	12,387.00	0.00	0.00	6,756.00	5,631.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1345	GRATIFICACION	54,825.40	0.00	0.00	56,276.00	( 1,450.60)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	7,975.30	1,024.70	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 5,107.70)	0.00	0.00	12,323.20	( 17,430.90)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 6,399.80)	0.00	0.00	15,472.30	( 21,872.10)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 3,322.40)	0.00	3,345.70	2,096.90	( 2,073.60)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 1,142.50)	0.00	0.00	2,737.90	( 3,880.40)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 1,568.80)	0.00	0.00	3,404.20	( 4,973.00)	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,378.00	0.00	0.00	0.00	13,378.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,624.30)	0.00	7,975.30	0.00	5,351.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,715.86	0.00	0.00	33,324.00	17,391.86	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1565	DESPENSA	11,656.00	0.00	0.00	0.00	11,656.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	16,789.00	0.00	0.00	3,345.70	13,443.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0601031010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	33,334.18	0.00	0.00	4,305.92	29,028.26	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	41,018.78	0.00	0.00	41,018.78	0.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	33.11	0.00	0.00	0.00	33.11	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,301.81	0.00	0.00	23,423.92	77,877.89	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,124.25	0.00	24,370.32	25,494.57	0.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,305.92	0.00	4,305.92	0.00
8221	092H00125	0601031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,843.91	0.00	0.00	0.00	20,843.91	0.00
8221	092H00125	0601031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES.	159,251.80	0.00	0.00	62,304.80	96,947.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,720.00	0.00	0.00	8,370.00	4,350.00	0.00
8221	092H00125	0601031010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	30,000.00	0.00	0.00	28,051.20	1,948.80	0.00
8221	092H00125	0601031010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	25,342.40	0.00	6,949.00	29,556.80	2,734.60	0.00
8221	092H00125	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	587,242.14	0.00	229,975.14	695,886.46	121,330.82	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1131	SUELDO BASE	23,733.31	0.00	0.00	21,780.00	1,953.31	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1321	PRIMA VACACIONAL	5,383.20	0.00	0.00	0.00	5,383.20	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1322	AGUINALDO	39,348.00	0.00	0.00	17,965.50	21,382.50	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1345	GRATIFICACION	( 17,626.00)	0.00	17,965.50	13,285.00	( 12,945.50)	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 389.80)	0.00	0.00	1,581.80	( 1,971.60)	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 485.30)	0.00	0.00	1,986.00	( 2,471.30)	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 158.40)	0.00	0.00	650.20	( 808.60)	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 84.10)	0.00	0.00	351.40	( 435.50)	0.00
8221	092H00125	0602081010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 125.80)	0.00	0.00	437.00	( 562.80)	0.00
8221	092H00125	0602081010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	092H00125	0602081010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	220,879.24	0.00	0.00	220,879.24	0.00	0.00
8221	092H00125	0602081010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	81,840.00	23,000.00	58,840.00	0.00
8221	092H00125	0602081010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	231,843.00	0.00	0.00	231,288.00	555.00	0.00
8221	092H00125	0602081010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,727.54	0.00	115,969.64	162,682.32	14,014.86	0.00
8221	092H00125	0602081010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	24,197.25	0.00	0.00	0.00	24,197.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	8,392,277.18	0.00	1,239,583.70	5,601,754.69	4,030,106.19	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1131	SUELDO BASE	2,273,689.84	0.00	6,319.52	1,306,714.90	973,294.46	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,650.00	0.00	0.00	39,225.00	( 16,575.00)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	356,267.97	0.00	0.00	1,459.35	354,808.62	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1322	AGUINALDO	2,146,642.09	0.00	0.00	538,582.47	1,608,059.62	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	504.20	504.20	0.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	( 216.90)	0.00	216.90	791.80	( 791.80)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 367,784.20)	0.00	375,197.90	294,181.00	( 286,767.30)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1341	COMPENSACION	101,713.60	0.00	750.00	69,163.00	33,300.60	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1345	GRATIFICACION	581,289.20	0.00	1,803.00	334,280.40	248,811.80	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	49,000.00	0.00	0.00	44,214.60	4,785.40	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,780.12	0.00	796.10	76,227.30	( 50,651.08)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,573.10	0.00	999.50	95,710.20	( 80,137.60)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,140.12	0.00	310.70	13,046.40	( 5,595.58)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,496.65	0.00	176.80	16,941.50	( 12,268.05)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,705.62	0.00	219.90	21,057.30	( 17,131.78)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,224.45	0.00	0.00	11,000.00	20,224.45	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	245,504.00	0.00	0.00	245,504.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	86,055.00	0.00	0.00	0.00	86,055.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 9,071.50)	0.00	43,493.50	0.00	34,422.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 148,971.38)	0.00	163,181.00	111,665.00	( 97,455.38)	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1565	DESPENSA	78,439.50	0.00	0.00	1,794.00	76,645.50	0.00
8221	092H00125	0701031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	75,072.00	0.00	0.00	0.00	75,072.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	193,464.00	0.00	0.00	193,464.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	11,935.24	0.00	0.00	7,379.35	4,555.89	0.00
8221	092H00125	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,497,932.95	0.00	375,054.38	889,846.12	983,141.21	0.00
8221	092H00125	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	206,005.10	0.00	7,379.35	134,181.97	79,202.48	0.00
8221	092H00125	0701031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092H00125	0701031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	252,616.20	0.00	0.00	252,616.20	0.00	0.00
8221	092H00125	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	654,114.40	0.00	263,180.95	902,204.63	15,090.72	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092H00125	0901041010000		TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
				SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA					
				ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS					
				4,455,759.40	0.00	1,121,254.34	1,498,824.79	4,078,188.95	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1131	SUELDO BASE					
				( 273,821.00)	0.00	273,821.00	230,239.50	( 230,239.50)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
				1,625.00	0.00	0.00	1,925.00	( 300.00)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL					
				23,694.22	0.00	0.00	0.00	23,694.22	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1322	AGUINALDO					
				13,188.85	0.00	0.00	0.00	13,188.85	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
				49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1341	COMPENSACION					
				303.20	0.00	0.00	9,800.00	( 9,496.80)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1345	GRATIFICACION					
				3,949,880.66	0.00	0.00	606,118.40	3,343,762.26	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO					
				2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
				( 17,534.20)	0.00	17,534.20	11,643.80	( 11,643.80)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
				( 22,020.50)	0.00	22,020.50	14,620.20	( 14,620.20)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
				( 3,026.70)	0.00	3,026.70	2,068.40	( 2,068.40)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
				( 3,897.60)	0.00	3,897.60	2,588.80	( 2,588.80)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO					
				103,434.80	0.00	0.00	3,217.20	100,217.60	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO					
				12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
				4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
				( 1,508.10)	0.00	3,508.10	0.00	2,000.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
				13,125.20	0.00	0.00	4,080.00	9,045.20	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1565	DESPENSA					
				4,816.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					
				4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
				28,505.70	0.00	0.00	5,011.20	23,494.50	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
				177,372.40	0.00	0.00	23,640.00	153,732.40	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
				35,164.03	0.00	0.00	10,483.20	24,680.83	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
				10,008.92	0.00	10,880.00	20,862.60	26.32	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,					
				0.00	0.00	37,312.70	0.00	37,312.70	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				33,989.18	0.00	2,038.34	2,337.80	33,689.72	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES					
				152,491.60	0.00	0.00	134,574.62	17,916.98	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					
				0.00	0.00	12,760.00	12,719.40	40.60	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS					
				171,400.00	0.00	0.00	0.00	171,400.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.					
				1,229.02	0.00	0.00	0.00	1,229.02	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0901041010000	2992	OTROS ENSERES.	37,312.70	0.00	0.00	37,312.70	0.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	22,648.71	0.00	0.00	15,500.00	7,148.71	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	47,400.00	0.00	0.00	43,411.54	3,988.46	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	34,499.49	0.00	0.00	7,690.31	26,809.18	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	20,600.00	0.00	0.00	19,720.00	880.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,447.00	0.00	0.00	16,240.00	21,207.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	188,215.20	187,015.20	1,200.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,007.45	0.00	0.00	0.00	6,007.45	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	( 238,679.92)	0.00	0.00	11,004.92	( 249,684.84)	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
8221	092H00125	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	65,514.99	0.00	0.00	65,000.00	514.99	0.00
8221	092H00126			LIMPIA	19,072,806.85	0.00	3,572,285.41	12,309,130.20	10,335,962.06	0.00
8221	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	19,072,806.85	0.00	3,572,285.41	12,309,130.20	10,335,962.06	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1131	SUELDO BASE	1,408,544.95	0.00	1,884.67	2,641,800.50	( 1,231,370.88)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	186,550.00	0.00	200.00	127,275.00	59,475.00	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	744,294.60	0.00	0.00	2,856.75	741,437.85	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1322	AGUINALDO	4,913,186.64	0.00	0.00	731,001.67	4,182,184.97	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,789.87	0.00	0.00	2,789.87	0.00	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	( 391.30)	0.00	391.30	1,173.90	( 1,173.90)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 22,543.00)	0.00	22,543.00	17,774.30	( 17,774.30)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1341	COMPENSACION	113,161.97	0.00	0.00	61,106.00	52,055.97	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1345	GRATIFICACION	1,387,426.70	0.00	1,012.80	627,868.00	760,571.50	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	106,033.90	0.00	0.00	22,934.30	83,099.60	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,198.40	0.00	515.70	148,874.80	( 68,160.70)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,742.90	0.00	647.50	186,918.60	( 85,528.20)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	2,673.90	0.00	46.60	5,854.60	( 3,134.10)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00126	0706021010000	1415	INDIVIDUAL						
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	24,833.60	0.00	114.60	33,098.80	( 8,150.60)	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092H00126	0706021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 11,516.95)	0.00	142.60	41,131.70	( 52,506.05)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	313,860.00	0.00	219,702.00	533,562.00	0.00	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	263,248.00	0.00	0.00	0.00	263,248.00	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 24,347.80)	0.00	129,996.50	0.00	105,648.70	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	( 330,757.87)	0.00	490,005.00	441,637.00	( 282,389.87)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1565	DESPENSA	246,013.30	0.00	0.00	310.00	245,703.30	0.00
8221	092H00126	0706021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	138,956.70	0.00	0.00	129,647.80	9,308.90	0.00
8221	092H00126	0706021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	( 899,997.60)	0.00	0.00	0.00	( 899,997.60)	0.00
8221	092H00126	0706021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,416,910.83	0.00	1,142,075.23	1,202,885.62	3,356,100.44	0.00
8221	092H00126	0706021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,224.47	0.00	0.00	0.00	18,224.47	0.00
8221	092H00126	0706021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,267.21	0.00	0.00	0.00	2,267.21	0.00
8221	092H00126	0706021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5,725,976.39	0.00	0.00	2,716,119.79	3,009,856.60	0.00
8221	092H00126	0706021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	4,673.24	0.00	0.00	965.91	3,707.33	0.00
8221	092H00126	0706021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	317,594.32	0.00	0.00	317,594.32	0.00	0.00
8221	092H00126	0706021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	59.68	0.00	0.00	0.00	59.68	0.00
8221	092H00126	0706021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092H00126	0706021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	810,957.45	0.00	1,563,007.91	2,313,948.97	60,016.39	0.00
8221	092H00126	0706021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	182.35	0.00	0.00	0.00	182.35	0.00
8221	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	18,272,447.95	0.00	3,212,364.04	10,628,414.31	10,856,397.68	0.00
8221	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	6,386,352.67	0.00	1,998,731.63	7,400,648.66	984,435.64	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1131	SUELDO BASE	( 192,912.85)	0.00	8,989.59	632,603.80	( 816,527.06)	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,873.00	0.00	100.00	16,100.00	14,873.00	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	137,856.44	0.00	0.00	104,458.97	33,397.47	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1322	AGUINALDO	594,504.40	0.00	0.00	562,329.17	32,175.23	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,008.40	1,008.40	0.00	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	( 340.80)	0.00	340.80	1,022.30	( 1,022.30)	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 550,200.90)	0.00	555,950.08	443,862.48	( 438,113.30)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	0701031010000	1341	COMPENSACION	19,272.70	0.00	0.00	10,178.00	9,094.70	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1345	GRATIFICACION	270,796.30	0.00	4,042.30	128,374.79	146,463.81	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	25,105.00	0.00	0.00	15,699.76	9,405.24	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 15,944.76)	0.00	23,186.80	34,299.50	( 27,057.46)	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 48,695.30)	0.00	63,006.30	43,066.50	( 28,755.50)	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 3,711.45)	0.00	8,013.95	5,379.70	( 1,077.20)	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 5,828.01)	0.00	8,361.21	7,623.80	( 5,090.60)	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 8,836.69)	0.00	11,988.89	9,481.90	( 6,329.70)	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	42,142.00	0.00	0.00	0.00	42,142.00	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 4,798.70)	0.00	22,664.60	0.00	17,865.90	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,181.06	0.00	733.00	118,896.00	18.06	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1565	DESPENSA	47,796.00	0.00	0.00	0.00	47,796.00	0.00
8221	092H00127	0701031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	19,226.00	0.00	0.00	504.20	18,721.80	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	19,845.91	0.00	0.00	16,685.25	3,160.66	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,921.20	0.00	0.00	0.00	15,921.20	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,060.57	0.00	97,440.00	97,440.00	4,060.57	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	906,793.96	0.00	0.00	822,692.80	84,101.16	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	247,081.92	0.00	0.00	197,440.00	49,641.92	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	417.60	0.00	0.00	417.60	0.00	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	1,000,000.00	0.00	0.00	987,674.85	12,325.15	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482,669.26	0.00	158,249.23	158,249.23	482,669.26	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,873.05	0.00	0.00	0.00	2,873.05	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	092H00127	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	65,509.33	0.00	100,000.00	99,899.20	65,610.13	0.00
8221	092H00127	0701031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	80,843.04	0.00	0.00	0.00	80,843.04	0.00
8221	092H00127	0701031010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	1,394,123.44	0.00	0.00	925,834.66	468,288.78	0.00
8221	092H00127	0701031010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	950,000.00	0.00	0.00	934,656.48	15,343.52	0.00
8221	092H00127	0701031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092H00127	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	128,074.04	0.00	934,656.48	983,769.32	78,961.20	0.00
8221	092H00127	0701031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	72,655.91	0.00	0.00	0.00	72,655.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	0705021010000	ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	11,886,095.28	0.00	1,213,632.41	3,227,765.65	9,871,962.04	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1131 SUELDO BASE	7,005,256.50	0.00	1,587.43	1,100,008.90	5,906,835.03	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,975.00	0.00	0.00	18,425.00	3,550.00	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1321 PRIMA VACACIONAL	200,121.84	0.00	0.00	0.00	200,121.84	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1322 AGUINALDO	1,384,804.42	0.00	0.00	0.00	1,384,804.42	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1325 PRIMA DOMINICAL	( 87.20)	0.00	87.20	261.60	( 261.60)	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	( 373,371.40)	0.00	374,211.70	391,796.30	( 390,956.00)	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1341 COMPENSACION	60,235.60	0.00	0.00	29,778.00	30,457.60	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1345 GRATIFICACION	415,498.80	0.00	0.00	233,923.40	181,575.40	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 296.24)	0.00	165.70	42,354.60	( 42,485.14)	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 8,827.30)	0.00	208.20	53,178.90	( 61,798.00)	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,185.10	0.00	44.80	4,851.60	9,378.30	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 741.42)	0.00	36.80	9,412.20	( 10,116.82)	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1416 RIESGO DE TRABAJO	( 1,837.99)	0.00	45.90	11,703.80	( 13,495.89)	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	54,961.00	0.00	0.00	0.00	54,961.00	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 5,472.40)	0.00	27,457.00	0.00	21,984.60	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	168,365.52	0.00	0.00	112,980.00	55,385.52	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1565 DESPENSA	54,179.20	0.00	0.00	742.00	53,437.20	0.00
8221	092H00127	0705021010000	1712 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	79,596.00	0.00	0.00	0.00	79,596.00	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	818,769.72	0.00	0.00	641,072.94	177,696.78	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	16,843.39	0.00	0.00	0.00	16,843.39	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2492 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,000,340.02	0.00	0.00	0.00	1,000,340.02	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	649,217.83	0.00	204,204.00	231,723.15	621,698.68	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,431.88	0.00	74,393.66	77,825.54	0.00	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	65,072.00	11,630.74	53,441.26	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	227,592.49	0.00	22,620.00	204,204.00	46,008.49	0.00
8221	092H00127	0705021010000	2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,738.74	0.00	35,924.12	51,179.20	483.66	0.00
8221	092H00127	0705021010000	3121 GAS	17,400.89	0.00	0.00	0.00	17,400.89	0.00
8221	092H00127	0705021010000	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	5,716.20	0.00	0.00	713.78	5,002.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	0705021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	34,469.09	0.00	407,573.90	0.00	442,042.99	0.00
8221	092I01139			CONTROL SOCIAL	6,722,888.62	0.00	196,605.84	1,482,224.97	5,437,269.49	0.00
8221	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	2,787,984.94	0.00	109,393.40	670,475.61	2,226,902.73	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1131	SUELDO BASE	( 39,409.36)	0.00	0.00	177,952.70	( 217,362.06)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	0.00	1,500.00	1,050.00	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	55,578.10	0.00	0.00	0.00	55,578.10	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1322	AGUINALDO	382,012.00	0.00	0.00	74,144.30	307,867.70	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1341	COMPENSACION	14,041.20	0.00	0.00	15,056.00	( 1,014.80)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1345	GRATIFICACION	( 18,305.60)	0.00	72,626.40	72,469.80	( 18,149.00)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,315.00	0.00	0.00	2,859.60	455.40	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 1,387.30)	0.00	0.00	11,033.80	( 12,421.10)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 1,748.30)	0.00	0.00	13,854.60	( 15,602.90)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 2,017.90)	0.00	2,859.60	2,853.20	( 2,011.50)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 315.70)	0.00	0.00	2,453.40	( 2,769.10)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 512.80)	0.00	0.00	3,048.40	( 3,561.20)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 318.90)	0.00	1,517.90	0.00	1,199.00	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,444.50	0.00	0.00	3,376.00	13,068.50	0.00
8221	092I01139	0604061010000	1565	DESPENSA	3,199.20	0.00	0.00	155.00	3,044.20	0.00
8221	092I01139	0604061010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	233,021.67	0.00	0.00	76,072.88	156,948.79	0.00
8221	092I01139	0604061010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092I01139	0604061010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	62,112.80	0.00	0.00	0.00	62,112.80	0.00
8221	092I01139	0604061010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	76,752.50	0.00	32,389.50	110,974.30	( 1,832.30)	0.00
8221	092I01139	0604061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	34,567.57	0.00	0.00	0.00	34,567.57	0.00
8221	092I01139	0604061010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092I01139	0604061010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	48,868.00	0.00	0.00	3,945.00	44,923.00	0.00
8221	092I01139	0604061010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	266,671.00	0.00	0.00	0.00	266,671.00	0.00
8221	092I01139	0604061010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	133,798.60	0.00	0.00	0.00	133,798.60	0.00
8221	092I01139	0604061010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,502,073.66	0.00	0.00	98,726.63	1,403,347.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0604065010000		827,899.80	0.00	32,389.50	248,720.93	611,568.37	0.00
8221	092101139	0604065010000	2171	138,257.30	0.00	0.00	76,072.88	62,184.42	0.00
8221	092101139	0604065010000	2541	76,752.50	0.00	32,389.50	110,974.30	( 1,832.30)	0.00
8221	092101139	0604065010000	3351	48,868.00	0.00	0.00	3,945.00	44,923.00	0.00
8221	092101139	0604065010000	3391	266,671.00	0.00	0.00	0.00	266,671.00	0.00
8221	092101139	0604065010000	3612	69,721.00	0.00	0.00	0.00	69,721.00	0.00
8221	092101139	0604065010000	3822	227,630.00	0.00	0.00	57,728.75	169,901.25	0.00
8221	092101139	0604065080000		0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
8221	092101139	0604065080000	3822	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
8221	092101139	0805041010000		3,107,003.11	0.00	54,822.94	563,028.43	2,598,797.62	0.00
8221	092101139	0805041010000	1131	37,005.80	0.00	0.00	174,822.40	( 137,816.60)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1311	( 650.00)	0.00	1,075.00	1,075.00	( 650.00)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1312	1,499.80	0.00	0.00	1,075.00	424.80	0.00
8221	092101139	0805041010000	1321	31,550.09	0.00	0.00	0.00	31,550.09	0.00
8221	092101139	0805041010000	1322	424,741.39	0.00	0.00	0.00	424,741.39	0.00
8221	092101139	0805041010000	1324	37,500.07	0.00	0.00	0.00	37,500.07	0.00
8221	092101139	0805041010000	1341	( 1,747.00)	0.00	0.00	8,115.00	( 9,862.00)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1345	( 18,777.60)	0.00	0.00	92,039.80	( 110,817.40)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1346	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	1412	( 6,568.80)	0.00	9,328.20	9,072.60	( 6,313.20)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1413	( 8,250.90)	0.00	11,712.60	11,391.60	( 7,929.90)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1414	( 1,324.60)	0.00	2,326.20	2,248.00	( 1,246.40)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1415	( 1,466.20)	0.00	2,073.80	2,017.00	( 1,409.40)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1416	( 1,893.80)	0.00	2,576.80	2,506.20	( 1,823.20)	0.00
8221	092101139	0805041010000	1441	44,131.12	0.00	0.00	31,340.80	12,790.32	0.00
8221	092101139	0805041010000	1522	173,920.33	0.00	0.00	0.00	173,920.33	0.00
8221	092101139	0805041010000	1531	420,000.00	0.00	0.00	8,857.60	411,142.40	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0805041010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,797.00	0.00	0.00	0.00	2,797.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 761.80)	0.00	1,880.80	0.00	1,119.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	392,831.69	0.00	0.00	733.00	392,098.69	0.00
8221	092101139	0805041010000	1565	DESPENSA	4,164.00	0.00	0.00	616.60	3,547.40	0.00
8221	092101139	0805041010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,168.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	170,546.85	0.00	0.00	7,946.00	162,600.85	0.00
8221	092101139	0805041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	80,397.60	0.00	0.00	0.00	80,397.60	0.00
8221	092101139	0805041010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	4,625.67	0.00	0.00	0.00	4,625.67	0.00
8221	092101139	0805041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	26,940.30	0.00	0.00	0.00	26,940.30	0.00
8221	092101139	0805041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,474.20	0.00	0.00	0.00	42,474.20	0.00
8221	092101139	0805041010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	588.24	0.00	0.00	0.00	588.24	0.00
8221	092101139	0805041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,882.35	0.00	0.00	0.00	58,882.35	0.00
8221	092101139	0805041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	417,748.54	0.00	0.00	68,937.13	348,811.41	0.00
8221	092101139	0805041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	177.51	0.00	12,076.35	12,253.86	0.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,943.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	5,492.67	0.00	0.00	0.00	5,492.67	0.00
8221	092101139	0805041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	29,630.86	0.00	0.00	5,283.00	24,347.86	0.00
8221	092101139	0805041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,667.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	80,472.00	0.00	0.00	71,229.16	9,242.84	0.00
8221	092101139	0805041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	7,820.00	0.00	0.00	3,128.00	4,692.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	78,336.92	0.00	0.00	8,780.88	69,556.04	0.00
8221	092101139	0805041010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	77,913.00	0.00	0.00	0.00	77,913.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0805041010000	3341	CAPACITACION.	27,898.04	0.00	0.00	0.00	27,898.04	0.00
8221	092101139	0805041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,268.89	0.00	0.00	0.00	5,268.89	0.00
8221	092101139	0805041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	45,637.14	0.00	0.00	38,662.80	6,974.34	0.00
8221	092101139	0805041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	48,712.98	0.00	10,876.19	0.00	59,589.17	0.00
8221	092101139	0805041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	982.35	0.00	0.00	0.00	982.35	0.00
8221	092101139	0805041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	22,892.00	0.00	0.00	0.00	22,892.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	897.00	4,103.00	0.00
8221	092101139	0805041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	486.41	0.00	897.00	0.00	1,383.41	0.00
8221	092101139	0805041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092101143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	498,075.72	0.00	15,776.00	40,502.40	473,349.32	0.00
8221	092101143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	498,075.72	0.00	15,776.00	40,502.40	473,349.32	0.00
8221	092101143	0604131010000	1131	SUELDO BASE	2,371.74	0.00	0.00	11,387.00	( 9,015.26)	0.00
8221	092101143	0604131010000	1321	PRIMA VACACIONAL	3,643.20	0.00	0.00	0.00	3,643.20	0.00
8221	092101143	0604131010000	1322	AGUINALDO	26,304.00	0.00	0.00	0.00	26,304.00	0.00
8221	092101143	0604131010000	1341	COMPENSACION	4,695.00	0.00	0.00	1,878.00	2,817.00	0.00
8221	092101143	0604131010000	1345	GRATIFICACION	337.50	0.00	0.00	8,735.00	( 8,397.50)	0.00
8221	092101143	0604131010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	319.50	0.00	0.00	990.00	( 670.50)	0.00
8221	092101143	0604131010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	404.70	0.00	0.00	1,243.00	( 838.30)	0.00
8221	092101143	0604131010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	71.00	0.00	0.00	220.00	( 149.00)	0.00
8221	092101143	0604131010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	76.10	0.00	0.00	273.40	( 197.30)	0.00
8221	092101143	0604131010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092101143	0604131010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092101143	0604131010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101143	0604131010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092101143	0604131010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	328,852.98	0.00	15,776.00	15,776.00	328,852.98	0.00
8221	092101152			INSTITUTO DE LA MUJER	539,480.49	0.00	45,401.30	214,079.90	370,801.89	0.00
8221	092101152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	539,480.49	0.00	45,401.30	214,079.90	370,801.89	0.00
8221	092101152	0604121010000	1131	SUELDO BASE	105,111.87	0.00	0.00	59,469.30	45,642.57	0.00
8221	092101152	0604121010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 275.00)	0.00	875.00	875.00	( 275.00)	0.00
8221	092101152	0604121010000	1321	PRIMA VACACIONAL	20,337.10	0.00	0.00	0.00	20,337.10	0.00
8221	092101152	0604121010000	1322	AGUINALDO	137,210.00	0.00	0.00	1,490.30	135,719.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092I01152	0604121010000	1341	COMPENSACION	17,614.20	0.00	0.00	7,928.00	9,686.20	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1345	GRATIFICACION	1,590.00	0.00	0.00	40,492.60	( 38,902.60)	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,113.30	0.00	0.00	4,860.00	( 1,746.70)	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,906.80	0.00	0.00	6,102.40	( 2,195.60)	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,876.70	0.00	0.00	1,392.60	484.10	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	698.80	0.00	0.00	1,080.40	( 381.60)	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	794.20	0.00	0.00	1,342.60	( 548.40)	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 692.30)	0.00	1,490.30	0.00	798.00	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,519.28	0.00	0.00	2,921.00	1,598.28	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1565	DESPENSA	2,235.20	0.00	0.00	155.00	2,080.20	0.00
8221	092I01152	0604121010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,353.00	0.00	0.00	875.00	478.00	0.00
8221	092I01152	0604121010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092I01152	0604121010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,556.96	0.00	0.00	0.00	3,556.96	0.00
8221	092I01152	0604121010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092I01152	0604121010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,517.34	0.00	0.00	0.00	1,517.34	0.00
8221	092I01152	0604121010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,070.80	0.00	0.00	0.00	5,070.80	0.00
8221	092I01152	0604121010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	162,822.24	0.00	43,036.00	85,095.70	120,762.54	0.00
8221	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,646,994.67	0.00	123,568.40	1,925,400.94	845,162.13	0.00
8221	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	2,646,994.67	0.00	123,568.40	1,925,400.94	845,162.13	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1131	SUELDO BASE	191,085.63	0.00	2,439.66	537,332.60	( 343,807.31)	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,800.00	0.00	0.00	2,675.00	1,125.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	169,423.59	0.00	0.00	319.72	169,103.87	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1322	AGUINALDO	586,230.00	0.00	0.00	47,638.23	538,591.77	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,256.13	0.00	0.00	427.47	4,828.66	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1341	COMPENSACION	55,819.20	0.00	750.00	29,314.00	27,255.20	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1345	GRATIFICACION	136,207.70	0.00	2,302.70	322,850.50	( 184,340.10)	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,301.30	0.00	391.80	34,116.90	( 32,423.80)	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,620.90	0.00	492.00	42,837.10	( 40,724.20)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0902011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 4,025.20)	0.00	9,101.20	9,124.70	( 4,048.70)	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	300.70	0.00	87.00	7,583.70	( 7,196.00)	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 61.20)	0.00	108.20	9,425.30	( 9,378.30)	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,203.27	0.00	0.00	10,800.00	20,403.27	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	574,860.34	0.00	32,500.00	607,360.34	0.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,184.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 1,515.30)	0.00	3,188.30	0.00	1,673.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	341,020.11	0.00	0.00	3,446.00	337,574.11	0.00
8221	092K00137	0902011010000	1565	DESPENSA	4,079.00	0.00	0.00	0.00	4,079.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,591.35	0.00	0.00	5,424.40	41,166.95	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	2,405.60	0.00	0.00	0.00	2,405.60	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	71,509.97	0.00	0.00	35,521.54	35,988.43	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	588.24	0.00	0.00	0.00	588.24	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,882.35	0.00	0.00	0.00	5,882.35	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,682.99	0.00	0.00	29,782.19	95,900.80	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,487.56	0.00	5,521.54	4,476.68	2,532.42	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	3,136.67	0.00	0.00	0.00	3,136.67	0.00
8221	092K00137	0902011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	21,824.91	0.00	0.00	6,689.91	15,135.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,162.00	0.00	0.00	2,083.00	2,079.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	108,880.00	0.00	0.00	92,550.25	16,329.75	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 2,664.30)	0.00	0.00	0.00	( 2,664.30)	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	32,011.73	0.00	0.00	7,801.19	24,210.54	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3341	CAPACITACION.	63.39	0.00	0.00	0.00	63.39	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,723.36	0.00	0.00	0.00	8,723.36	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	13,288.14	0.00	52,843.00	47,816.72	18,314.42	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	51,148.30	0.00	13,843.00	24,815.00	40,176.30	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	182.35	0.00	0.00	0.00	182.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0902011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,203.00	0.00	0.00	242.00	4,961.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,516.70	0.00	0.00	2,228.00	10,288.70	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,564.83	0.00	0.00	0.00	12,564.83	0.00
8221	092K00137	0902011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,905.16	0.00	0.00	718.50	9,186.66	0.00
8221	092L00115			INGRESOS	158,622.39	0.00	1,742,162.48	5,529,165.42	( 3,628,380.55)	0.00
8221	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	158,622.39	0.00	1,742,162.48	5,529,165.42	( 3,628,380.55)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1131	SUELDO BASE	( 1,251,340.64)	0.00	1,285,780.42	1,253,239.60	( 1,218,799.82)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 4,425.00)	0.00	33,825.00	32,200.00	( 2,800.00)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,555.60	0.00	0.00	0.00	3,555.60	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	152,976.69	0.00	0.00	141,971.13	11,005.56	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1322	AGUINALDO	184,239.46	0.00	0.00	138,699.30	45,540.16	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,937.06	0.00	0.00	0.00	12,937.06	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1341	COMPENSACION	( 98,824.40)	0.00	106,724.40	98,762.00	( 90,862.00)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1345	GRATIFICACION	1,900,798.70	0.00	4,474.00	794,907.60	1,110,365.10	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,698.30	0.00	0.00	14,872.00	826.30	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 64,443.40)	0.00	68,289.50	74,246.50	( 70,400.40)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 80,923.20)	0.00	85,742.50	93,225.10	( 88,405.80)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 12,402.30)	0.00	13,854.30	9,721.40	( 8,269.40)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 13,596.20)	0.00	15,177.60	16,506.00	( 14,924.60)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,188.94	0.00	380.00	20,514.70	( 13,945.76)	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,300.00	0.00	0.00	3,050.00	15,250.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,158,248.57	0.00	0.00	887,740.10	270,508.47	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,340,328.00	0.00	0.00	1,340,328.00	0.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	89,713.00	0.00	0.00	0.00	89,713.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 17,687.30)	0.00	55,099.10	0.00	37,411.80	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	525,657.74	0.00	2,210.00	70,450.00	457,417.74	0.00
8221	092L00115	1001031010000	1565	DESPENSA	108,178.10	0.00	395.70	4,795.00	103,778.80	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	65,804.23	0.00	0.00	0.00	65,804.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	75.40	0.00	0.00	0.00	75.40	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,347.47	0.00	0.00	0.00	90,347.47	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,746.53	0.00	0.00	2,616.96	8,129.57	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	173.28	0.00	0.00	0.00	173.28	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	684.22	0.00	0.00	0.00	684.22	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,904.19	0.00	0.00	14,870.48	66,033.71	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,410.37	0.00	63,251.59	104,661.96	0.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	57,281.00	0.00	0.00	57,281.00	0.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	858.57	0.00	0.00	0.00	858.57	0.00
8221	092L00115	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	131,935.54	0.00	0.00	5,970.59	125,964.95	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,662.00	0.00	0.00	833.00	829.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	473,393.00	0.00	0.00	281,600.00	191,793.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,245.00	0.00	0.00	2,083.00	4,162.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	36,773.34	0.00	0.00	8,062.08	28,711.26	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,808.49	0.00	0.00	5,232.49	5,576.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	782,250.00	0.00	0.00	0.00	782,250.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3341	CAPACITACION.	57,075.00	0.00	0.00	0.00	57,075.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	256,394.94	0.00	0.00	0.00	256,394.94	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	13,609.39	0.00	0.00	0.00	13,609.39	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	7,176.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	61,184.59	0.00	0.00	44,428.00	16,756.59	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4,467.35	0.00	1,725.88	0.00	6,193.23	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	95,005.81	0.00	0.00	0.00	95,005.81	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	1001031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,708.00	0.00	5,232.49	3,471.00	3,469.49	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	0.00	1,304.88	2,295.12	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,765.00	0.00	0.00	580.00	6,185.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,977.01	0.00	0.00	0.00	4,977.01	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,895.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00
8221	092L00115	1001031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,396.95	0.00	0.00	941.55	455.40	0.00
8221	092L00115	1001031010000	4411	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	( 6,156,883.00)	0.00	0.00	0.00	( 6,156,883.00)	0.00
8221	092L00116			EGRESOS	14,131,415.46	0.00	1,781,516.01	5,042,343.25	10,870,588.22	0.00
8221	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	13,393,332.33	0.00	1,761,535.94	4,759,043.87	10,395,824.40	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1131	SUELDO BASE	2,481,886.14	0.00	1,108.63	40,914.00	2,442,080.77	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,075.00	0.00	75.00	650.00	64,500.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	188,705.00	0.00	0.00	0.00	188,705.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1322	AGUINALDO	658,390.00	0.00	0.00	0.00	658,390.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1341	COMPENSACION	262,986.00	0.00	0.00	1,500.00	261,486.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1345	GRATIFICACION	1,077,580.90	0.00	3,018.00	30,656.10	1,049,942.80	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,790.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,671.40	0.00	250.40	2,993.00	178,928.80	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,112.90	0.00	314.40	3,758.00	224,669.30	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,169.60	0.00	103.00	908.60	27,364.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,374.40	0.00	55.60	665.30	39,764.70	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,908.20	0.00	69.20	826.90	49,150.50	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,577.00	0.00	0.00	0.00	26,577.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,613.20	0.00	0.00	0.00	8,613.20	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,513.99	0.00	0.00	792.00	23,721.99	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1565	DESPENSA	35,056.20	0.00	0.00	742.00	34,314.20	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31,752.00	0.00	0.00	0.00	31,752.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,920,656.00	0.00	0.00	0.00	2,920,656.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,889.08	0.00	0.00	10,160.78	48,728.30	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	817.80	0.00	0.00	0.00	817.80	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	93,417.66	0.00	0.00	313.20	93,104.46	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	264.98	0.00	0.00	0.00	264.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	1001011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,822.40	0.00	0.00	295.00	2,527.40	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,883.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,146.28	0.00	0.00	6,796.20	32,350.08	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,201.67	0.00	6,609.27	20,515.28	2,295.66	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,386.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	18,048.37	0.00	0.00	6,609.27	11,439.10	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	127,767.10	0.00	0.00	856.00	126,911.10	0.00
8221	092L00116	1001011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,390.88	0.00	0.00	0.00	1,390.88	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,824.00	0.00	0.00	0.00	20,824.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,662.00	0.00	0.00	833.00	829.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,080.00	0.00	0.00	5,416.00	21,664.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	65,565.24	0.00	0.00	15,790.92	49,774.32	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	62,152.70	0.00	0.00	0.00	62,152.70	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,100,925.19	0.00	0.00	2,863,452.00	2,237,473.19	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3341	CAPACITACION.	72,556.00	0.00	0.00	0.00	72,556.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	1,740,000.00	1,739,791.20	208.80	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	( 1,166,038.79)	0.00	1,303.03	31.54	( 1,164,767.30)	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	383,578.44	0.00	0.00	0.00	383,578.44	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	43,178.00	0.00	0.00	0.00	43,178.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	27,794.87	0.00	8,629.41	0.00	36,424.28	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	82.35	0.00	0.00	0.00	82.35	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,207.00	0.00	0.00	1,447.00	18,760.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	6,302.04	0.00	0.00	351.48	5,950.56	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,073.00	0.00	0.00	412.00	11,661.00	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,063.05	0.00	0.00	0.00	19,063.05	0.00
8221	092L00116	1001011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,474.09	0.00	0.00	1,567.10	5,906.99	0.00
8221	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	738,083.13	0.00	19,980.07	283,299.38	474,763.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	1001031010000	1131	SUELDO BASE	25,504.31	0.00	2,996.50	132,788.70	( 104,287.89)	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,150.00	0.00	225.00	925.00	1,450.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	41,077.30	0.00	0.00	0.00	41,077.30	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1322	AGUINALDO	300,258.00	0.00	0.00	2,929.60	297,328.40	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1341	COMPENSACION	24,183.30	0.00	750.00	11,250.00	13,683.30	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1345	GRATIFICACION	150,614.30	0.00	9,617.20	91,648.00	68,583.50	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,015.50	0.00	776.40	9,796.00	( 6,004.10)	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,787.60	0.00	975.00	12,300.60	( 7,538.00)	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 183.50)	0.00	3,248.80	2,624.80	440.50	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	661.90	0.00	172.60	2,178.40	( 1,343.90)	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	717.60	0.00	214.60	2,706.60	( 1,774.40)	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,424.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151.20	0.00	0.00	0.00	151.20	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,095.23	0.00	0.00	792.00	10,303.23	0.00
8221	092L00116	1001031010000	1565	DESPENSA	7,381.20	0.00	0.00	742.00	6,639.20	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,259.88	0.00	0.00	0.00	32,259.88	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	54,379.00	0.00	0.00	0.00	54,379.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,191.64	0.00	0.00	8,990.04	17,201.60	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,679.67	0.00	1,003.97	1,790.67	892.97	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	833.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,354.00	0.00	0.00	1,003.97	1,350.03	0.00
8221	092L00116	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,658.00	0.00	0.00	833.00	825.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	3341	CAPACITACION.	2,354.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	14,392.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00	0.00
8221	092L00116	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,496.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00117		PRESUPUESTO	471,182.97	0.00	1,725.88	57,012.60	415,896.25	0.00
8221	092L00117	0805031010000	PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	471,182.97	0.00	1,725.88	57,012.60	415,896.25	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1131 SUELDO BASE	122,825.00	0.00	0.00	30,069.50	92,755.50	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1321 PRIMA VACACIONAL	13,429.20	0.00	0.00	0.00	13,429.20	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1322 AGUINALDO	68,461.00	0.00	0.00	0.00	68,461.00	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1341 COMPENSACION	9,006.00	0.00	0.00	3,003.00	6,003.00	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1345 GRATIFICACION	43,205.80	0.00	0.00	16,015.50	27,190.30	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,432.00	0.00	0.00	2,208.80	4,223.20	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,076.80	0.00	0.00	2,773.40	5,303.40	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	618.20	0.00	0.00	908.10	( 289.90)	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,428.60	0.00	0.00	491.10	937.50	0.00
8221	092L00117	0805031010000	1416 RIESGO DE TRABAJO	1,743.70	0.00	0.00	610.20	1,133.50	0.00
8221	092L00117	0805031010000	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,445.10	0.00	0.00	0.00	28,445.10	0.00
8221	092L00117	0805031010000	2112 ENSERES DE OFICINA	394.40	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00
8221	092L00117	0805031010000	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	53,483.48	0.00	0.00	0.00	53,483.48	0.00
8221	092L00117	0805031010000	2941 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092L00117	0805031010000	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,658.00	0.00	0.00	833.00	825.00	0.00
8221	092L00117	0805031010000	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,252.21	0.00	0.00	0.00	2,252.21	0.00
8221	092L00117	0805031010000	3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	48,260.24	0.00	0.00	0.00	48,260.24	0.00
8221	092L00117	0805031010000	3341 CAPACITACION.	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092L00117	0805031010000	3571 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	8,313.24	0.00	1,725.88	0.00	10,039.12	0.00
8221	092L00118		CATASTRO MUNICIPAL	760,867.73	0.00	18,475.74	472,536.11	306,807.36	0.00
8221	092L00118	1001021010000	OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL, RECURSOS PROPIOS	760,867.73	0.00	18,475.74	472,536.11	306,807.36	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1131 SUELDO BASE	21,278.70	0.00	0.00	145,120.80	( 123,842.10)	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,250.00	0.00	0.00	5,700.00	3,550.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1321 PRIMA VACACIONAL	42,373.20	0.00	0.00	0.00	42,373.20	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1322 AGUINALDO	315,228.00	0.00	0.00	195,635.40	119,592.60	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1341 COMPENSACION	21,032.40	0.00	0.00	9,478.00	11,554.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00118	1001021010000	1345	GRATIFICACION	56,080.40	0.00	0.00	41,140.20	14,940.20	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,358.50	0.00	0.00	8,758.20	( 6,399.70)	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,966.50	0.00	0.00	10,996.40	( 8,029.90)	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	90.00	0.00	0.00	227.60	( 137.60)	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	523.40	0.00	0.00	1,947.40	( 1,424.00)	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	535.20	0.00	0.00	2,419.80	( 1,884.60)	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,896.00	0.00	0.00	0.00	15,896.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 1,729.60)	0.00	8,087.60	0.00	6,358.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,427.77	0.00	0.00	23,434.00	60,993.77	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1565	DESPENSA	15,552.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,669.00	0.00	0.00	0.00	6,669.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,016.36	0.00	0.00	0.00	31,016.36	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,964.60	0.00	0.00	0.00	40,964.60	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,974.96	0.00	0.00	1,298.80	11,676.16	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,397.34	0.00	10,388.14	14,325.37	4,460.11	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,185.00	0.00	0.00	0.00	4,185.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	11,770.00	0.00	0.00	10,388.14	1,381.86	0.00
8221	092L00118	1001021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,491.00	0.00	0.00	1,666.00	825.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	3341	CAPACITACION.	16,769.00	0.00	0.00	0.00	16,769.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	14,392.00	0.00	0.00	0.00	14,392.00	0.00
8221	092L00118	1001021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00
8221	092L00119			CONTABILIDAD	218,655.75	0.00	308,573.44	422,291.61	104,937.58	0.00
8221	092L00119	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	218,655.75	0.00	308,573.44	422,291.61	104,937.58	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1131	SUELDO BASE	( 161,663.74)	0.00	178,753.60	173,684.80	( 156,594.94)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 4,900.00)	0.00	5,075.00	4,775.00	( 4,600.00)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	11,183.90	0.00	0.00	8,393.40	2,790.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00119	1001011010000	1322	AGUINALDO	43,521.80	0.00	0.00	41,008.90	2,512.90	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1341	COMPENSACION	( 12,609.90)	0.00	12,984.90	10,606.00	( 10,231.00)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1345	GRATIFICACION	( 52,313.40)	0.00	59,278.70	57,454.20	( 50,488.90)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,330.80	0.00	0.00	0.00	1,330.80	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 6,663.60)	0.00	11,069.00	10,969.60	( 6,564.20)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 8,365.70)	0.00	13,897.60	13,772.80	( 8,240.90)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 780.20)	0.00	858.40	820.20	( 742.00)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 1,488.10)	0.00	2,460.00	2,438.40	( 1,466.50)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 1,948.30)	0.00	3,057.40	3,030.00	( 1,920.90)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,588.00	0.00	0.00	0.00	10,588.00	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 4,559.20)	0.00	8,794.20	0.00	4,235.00	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,702.44	0.00	0.00	66,655.70	20,046.74	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1565	DESPENSA	9,058.80	0.00	0.00	897.00	8,161.80	0.00
8221	092L00119	1001011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,440.70	0.00	0.00	0.00	1,440.70	0.00
8221	092L00119	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,800.55	0.00	0.00	0.00	57,800.55	0.00
8221	092L00119	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	11.60	0.00	0.00	1,299.00	( 1,287.40)	0.00
8221	092L00119	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	77,893.21	0.00	0.00	1.16	77,892.05	0.00
8221	092L00119	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,799.45	0.00	10,618.75	12,534.70	883.50	0.00
8221	092L00119	1001011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00
8221	092L00119	1001011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	3,922.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00
8221	092L00119	1001011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	49,514.89	0.00	0.00	6,696.75	42,818.14	0.00
8221	092L00119	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,982.00	0.00	0.00	3,332.00	1,650.00	0.00
8221	092L00119	1001011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,420.40	0.00	0.00	0.00	28,420.40	0.00
8221	092L00119	1001011010000	3341	CAPACITACION.	26,923.00	0.00	0.00	0.00	26,923.00	0.00
8221	092L00119	1001011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8221	092L00119	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4,466.35	0.00	1,725.89	0.00	6,192.24	0.00
8221	092M00155			ÁREA JURÍDICA	3,049,682.14	0.00	535,947.06	1,859,873.74	1,725,755.46	0.00
8221	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	3,049,682.14	0.00	535,947.06	1,859,873.74	1,725,755.46	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1131	SUELDO BASE	146,003.97	0.00	4,347.48	603,312.20	( 452,960.75)	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092M00155	0804031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50.00	0.00	2,450.00	2,375.00	125.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	168,941.02	0.00	0.00	0.00	168,941.02	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1322	AGUINALDO	1,270,351.38	0.00	0.00	344,731.60	925,619.78	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,819.43	0.00	0.00	0.00	11,819.43	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1341	COMPENSACION	46,113.40	0.00	0.00	40,254.00	5,859.40	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1345	GRATIFICACION	( 248,979.70)	0.00	344,882.60	336,325.50	( 240,422.60)	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 20,953.80)	0.00	39,324.40	39,065.50	( 20,694.90)	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 26,300.60)	0.00	49,375.50	49,050.20	( 25,975.30)	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 10,480.70)	0.00	12,995.00	10,255.10	( 7,740.80)	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 4,650.10)	0.00	8,741.50	8,684.00	( 4,592.60)	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 6,193.50)	0.00	10,862.90	10,791.20	( 6,121.80)	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,600.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	936,515.07	0.00	0.00	124,288.60	812,226.47	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,756.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,131.70)	0.00	4,433.70	0.00	2,302.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	304,629.25	0.00	0.00	4,634.00	299,995.25	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1565	DESPENSA	5,036.10	0.00	0.00	465.00	4,571.10	0.00
8221	092M00155	0804031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,168.00	0.00	0.00	2,375.00	793.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,340.39	0.00	0.00	17,085.43	38,254.96	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,225.20	0.00	0.00	0.00	1,225.20	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,920.00	0.00	9,607.00	7,491.00	14,036.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	2,400.00	0.00	3,720.00	2,400.00	3,720.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	589.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,833.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,304.13	0.00	0.00	9,423.64	29,880.49	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	355.06	0.00	9,037.74	6,267.35	3,125.45	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,389.00	0.00	0.00	1,388.97	0.03	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	3,923.40	0.00	0.00	0.00	3,923.40	0.00
8221	092M00155	0804031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,456.86	0.00	1,972.00	2,456.86	1,972.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,916.67	0.00	0.00	7,916.67	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092M00155	0804031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,083.70	0.00	0.00	2,083.33	0.37	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	96,492.33	0.00	0.00	88,451.30	8,041.03	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,565.43	0.00	0.00	1,564.71	0.72	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	27,562.29	0.00	6.00	15,567.61	12,000.68	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3341	CAPACITACION.	( 18,371.96)	0.00	0.00	6.00	( 18,377.96)	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	7,000.24	0.00	0.00	7,000.24	0.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	17,388.73	0.00	0.00	0.00	17,388.73	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	39,000.00	0.00	0.00	14,625.00	24,375.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	63,989.27	0.00	21,625.24	76,052.20	9,562.31	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	10,857.00	0.00	12,566.00	0.00	23,423.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	182.40	0.00	0.00	0.00	182.40	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	24,889.00	0.00	0.00	11,034.13	13,854.87	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,632.00	0.00	0.00	0.00	6,632.00	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,485.95	0.00	0.00	2,152.40	16,333.55	0.00
8221	092M00155	0804031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,524.53	0.00	0.00	0.00	18,524.53	0.00
8221	092N00131			FOMENTO INDUSTRIAL	156,054.21	0.00	144,657.19	230,078.51	70,632.89	0.00
8221	092N00131	0506011010000		PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL, RECURSOS PROPIOS	156,054.21	0.00	144,657.19	230,078.51	70,632.89	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1111	DIETAS	663.40	0.00	0.00	0.00	663.40	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1131	SUELDO BASE	( 17,966.42)	0.00	63,542.54	102,270.90	( 56,694.78)	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 850.00)	0.00	1,450.00	1,300.00	( 700.00)	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	14,859.90	0.00	0.00	0.00	14,859.90	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1322	AGUINALDO	27,247.60	0.00	0.00	1,008.90	26,238.70	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1341	COMPENSACION	61,845.40	0.00	750.00	7,178.00	55,417.40	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1345	GRATIFICACION	( 23,385.50)	0.00	58,064.80	76,382.40	( 41,703.10)	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 1,983.10)	0.00	4,722.10	7,433.00	( 4,694.00)	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 3,578.60)	0.00	5,928.70	9,332.40	( 6,982.30)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0506011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,330.20	0.00	0.00	1,460.80	( 130.60)	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 631.00)	0.00	1,049.60	1,652.20	( 1,233.60)	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 821.30)	0.00	1,304.30	2,053.20	( 1,570.20)	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,072.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 1,811.50)	0.00	2,640.50	0.00	829.00	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,409.33	0.00	0.00	6,435.10	13,974.23	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1565	DESPENSA	61,303.90	0.00	0.00	155.00	61,148.90	0.00
8221	092N00131	0506011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	9,600.00	0.00	0.00	8,965.40	634.60	0.00
8221	092N00131	0506011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	397.62	0.00	1,179.20	1,531.20	45.62	0.00
8221	092N00131	0506011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	1,179.20	1,820.80	0.00
8221	092N00131	0506011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	177.52	0.00	4,025.45	0.00	4,202.97	0.00
8221	092N00131	0506011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,674.76	0.00	0.00	1,340.81	2,333.95	0.00
8221	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	209,739.32	0.00	4,986.44	125,618.80	89,106.96	0.00
8221	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS PROPIOS	209,739.32	0.00	4,986.44	125,618.80	89,106.96	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1131	SUELDO BASE	( 3,969.30)	0.00	0.00	44,550.00	( 48,519.30)	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,600.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	12,282.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1322	AGUINALDO	96,267.00	0.00	0.00	37,392.20	58,874.80	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1341	COMPENSACION	( 775.00)	0.00	775.00	750.00	( 750.00)	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1345	GRATIFICACION	72,210.50	0.00	0.00	33,314.80	38,895.70	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	481.90	0.00	0.00	2,478.00	( 1,996.10)	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	606.50	0.00	0.00	3,110.80	( 2,504.30)	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	74.00	0.00	0.00	308.00	( 234.00)	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	108.10	0.00	0.00	550.60	( 442.50)	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	99.50	0.00	0.00	684.40	( 584.90)	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	2,845.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 389.80)	0.00	1,527.80	0.00	1,138.00	0.00
8221	092N00132	0509021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,279.19	0.00	0.00	1,525.00	3,754.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00132	0509021010000	1565	DESPENSA	3,280.20	0.00	0.00	155.00	3,125.20	0.00
8221	092N00132	0509021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
8221	092N00132	0509021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	118.35	0.00	2,683.64	0.00	2,801.99	0.00
8221	092N00132	0509021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	753.96	0.00	0.00	0.00	753.96	0.00
8221	092N00132	0509021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,027.99	0.00	0.00	0.00	5,027.99	0.00
8221	092N00132	0509021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,839.02	0.00	0.00	0.00	12,839.02	0.00
8221	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,325,284.37	0.00	213,456.71	697,904.18	840,836.90	0.00
8221	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS	1,325,284.37	0.00	213,456.71	697,904.18	840,836.90	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1131	SUELDO BASE	( 63,435.98)	0.00	131,339.20	133,163.20	( 65,259.98)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 200.00)	0.00	275.00	275.00	( 200.00)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	43,016.69	0.00	0.00	18,331.10	24,685.59	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1322	AGUINALDO	102,821.77	0.00	0.00	58,733.60	44,088.17	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,067.66	0.00	0.00	0.00	26,067.66	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1341	COMPENSACION	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1345	GRATIFICACION	( 23,079.40)	0.00	58,733.60	58,701.00	( 23,046.80)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 2,274.80)	0.00	5,340.30	5,331.00	( 2,265.50)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 2,857.60)	0.00	6,704.70	6,693.00	( 2,845.90)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	904.20	0.00	0.00	1,452.80	( 548.60)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 500.90)	0.00	1,187.20	1,185.20	( 498.90)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 3.10)	0.00	1,475.20	1,472.60	( 0.50)	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	22,446.54	0.00	0.00	10,300.00	12,146.54	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	645,533.53	0.00	0.00	193,119.60	452,413.93	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	716.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 62.70)	0.00	348.70	0.00	286.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	357,711.10	0.00	0.00	83,869.25	273,841.85	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1565	DESPENSA	614.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,776.00	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,563.62	0.00	0.00	0.00	8,563.62	0.00
8221	092N00137	0509011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,711.00	0.00	0.00	3,711.00	0.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,882.00	0.00	0.00	0.00	5,882.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00137	0509011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	59.17	0.00	1,341.81	0.00	1,400.98	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,942.78	0.00	0.00	12,500.00	442.78	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,911.50	0.00	0.00	2,500.00	5,411.50	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	55,900.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	113,614.00	0.00	0.00	100,408.15	13,205.85	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,289.09	0.00	3,711.00	3,157.68	1,842.41	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	39.60	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00
8221	092N00137	0509011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,102.60	0.00	0.00	0.00	1,102.60	0.00
8221	092N00140			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	410,887.33	0.00	188,595.75	390,915.08	208,568.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000		SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO , RECURSOS PROPIOS	410,887.33	0.00	188,595.75	390,915.08	208,568.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1131	SUELDO BASE	( 85,376.17)	0.00	146,146.24	138,386.00	( 77,615.93)	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,675.00	0.00	75.00	3,675.00	3,075.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	33,005.50	0.00	0.00	7,696.90	25,308.60	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1322	AGUINALDO	270,838.00	0.00	0.00	144,384.10	126,453.90	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1341	COMPENSACION	35,092.10	0.00	750.00	13,378.00	22,464.10	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1345	GRATIFICACION	65,806.30	0.00	4,688.00	33,918.60	36,575.70	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,500.00	0.00	0.00	5,390.30	109.70	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 665.50)	0.00	4,837.20	8,385.20	( 4,213.50)	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 834.80)	0.00	6,073.10	10,527.80	( 5,289.50)	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 154.00)	0.00	0.00	407.00	( 561.00)	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 154.00)	0.00	1,074.90	1,863.40	( 942.50)	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 287.80)	0.00	2,494.40	2,316.20	( 109.60)	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,211.00	0.00	0.00	0.00	13,211.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,412.90)	0.00	7,696.90	0.00	5,284.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,565.00	0.00	0.00	5,089.00	21,476.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1565	DESPENSA	15,140.40	0.00	0.00	897.00	14,243.40	0.00
8221	092N00140	0501011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,141.00	0.00	0.00	7,913.50	227.50	0.00
8221	092N00140	0501011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00140	0501011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	650.87	0.00	14,760.01	0.00	15,410.88	0.00
8221	092N00140	0501011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	10,808.33	0.00	0.00	3,034.28	7,774.05	0.00
8221	092N00140	0501011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,860.00	0.00	0.00	1,820.00	40.00	0.00
8221	092N00140	0501011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	146.20	0.00	0.00	0.00	146.20	0.00
8221	092N00146			RASTRO	812,388.97	0.00	356,326.00	451,971.54	716,743.43	0.00
8221	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	812,388.97	0.00	356,326.00	451,971.54	716,743.43	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1131	SUELDO BASE	141,708.91	0.00	263,218.29	225,911.80	179,015.40	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,800.00	0.00	0.00	9,200.00	5,600.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	41,249.70	0.00	0.00	0.00	41,249.70	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1322	AGUINALDO	176,044.50	0.00	0.00	47,080.30	128,964.20	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1341	COMPENSACION	2,027.60	0.00	0.00	10,928.00	( 8,900.40)	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1345	GRATIFICACION	42,548.20	0.00	0.00	32,430.40	10,117.80	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	8,000.60	0.00	0.00	0.00	8,000.60	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,172.60	0.00	17,626.70	11,951.40	22,847.90	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,565.60	0.00	22,126.60	15,005.60	28,686.60	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,975.60	0.00	4,332.80	1,999.40	12,309.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,814.40	0.00	3,918.00	2,657.20	5,075.20	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,631.00	0.00	4,983.70	3,301.40	6,313.30	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	17,527.00	0.00	0.00	0.00	17,527.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 1,966.60)	0.00	8,977.60	0.00	7,011.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	846.24	0.00	0.00	22,932.00	( 22,085.76)	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1565	DESPENSA	16,225.00	0.00	0.00	0.00	16,225.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,826.60	0.00	0.00	4,036.70	789.90	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	305.92	0.00	0.00	0.00	305.92	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	782.00	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,425.90	74.10	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,972.47	0.00	0.00	34,898.81	49,073.66	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	134,891.41	0.00	26,836.39	17,906.71	143,821.09	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,305.92	4,305.92	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00146	0509031010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,382.00	0.00	0.00	0.00	16,382.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	46,295.00	0.00	0.00	0.00	46,295.00	0.00
8221	092N00146	0509031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	523.22	0.00	0.00	0.00	523.22	0.00
8221	092N00146	0509031010000	3341	CAPACITACION.	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
8221	092N00147			MERCADOS	918,519.82	0.00	42,060.36	800,050.94	160,529.24	0.00
8221	092N00147	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	918,519.82	0.00	42,060.36	800,050.94	160,529.24	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1131	SUELDO BASE	181,336.47	0.00	2,859.01	317,704.10	( 133,508.62)	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,075.00	0.00	0.00	8,450.00	4,625.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	99,396.20	0.00	0.00	0.00	99,396.20	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1322	AGUINALDO	478,751.70	0.00	0.00	230,078.60	248,673.10	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1341	COMPENSACION	56,632.40	0.00	750.00	23,728.00	33,654.40	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1345	GRATIFICACION	( 21,028.50)	0.00	1,650.00	119,933.80	( 139,312.30)	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,000.00	0.00	0.00	7,927.00	1,073.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,278.30	0.00	403.60	20,706.20	( 13,024.30)	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,134.70	0.00	506.80	25,998.80	( 16,357.30)	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,661.00	0.00	166.00	3,567.40	( 1,740.40)	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,617.90	0.00	89.80	4,604.80	( 2,897.10)	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,718.50	0.00	111.60	5,721.40	( 3,891.30)	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	16,159.00	0.00	0.00	0.00	16,159.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 1,463.00)	0.00	7,927.00	0.00	6,464.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	37,823.00	0.00	0.00	23,514.00	14,309.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1565	DESPENSA	15,390.20	0.00	0.00	155.00	15,235.20	0.00
8221	092N00147	0509031010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,443.80	0.00	0.00	3,443.80	0.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,074.24	0.00	3,443.80	4,518.04	0.00	0.00
8221	092N00147	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,065.07	0.00	24,152.75	0.00	25,217.82	0.00
8221	092N00147	0509031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
8221	092N00147	0509031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
8221	092N00149			FOMENTO TURÍSTICO	214,739.87	0.00	8,147.88	122,145.64	100,742.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	092N00149	0510011010000		FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO, RECURSOS PROPIOS	214,739.87	0.00	8,147.88	122,145.64	100,742.11	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1131	SUELDO BASE	1,194.00	0.00	0.00	52,501.10	( 51,307.10)	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	0.00	1,400.00	700.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	14,982.80	0.00	0.00	0.00	14,982.80	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1322	AGUINALDO	111,175.00	0.00	0.00	0.00	111,175.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1341	COMPENSACION	7,284.20	0.00	0.00	4,928.00	2,356.20	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1345	GRATIFICACION	13,478.40	0.00	0.00	14,278.00	( 799.60)	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	365.80	0.00	0.00	3,185.40	( 2,819.60)	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	460.80	0.00	0.00	3,999.40	( 3,538.60)	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 75.80)	0.00	0.00	407.00	( 482.80)	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78.50	0.00	0.00	708.00	( 629.50)	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	58.70	0.00	0.00	880.00	( 821.30)	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,133.00	0.00	0.00	0.00	5,133.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 616.40)	0.00	2,669.40	0.00	2,053.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	5,317.00	1,083.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1565	DESPENSA	5,561.20	0.00	0.00	155.00	5,406.20	0.00
8221	092N00149	0510011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,312.00	0.00	0.00	2,669.40	7,642.60	0.00
8221	092N00149	0510011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,494.94	0.00	0.00	29,494.94	0.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	236.68	0.00	5,367.28	0.00	5,603.96	0.00
8221	092N00149	0510011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	2,162.06	0.00	0.00	111.20	2,050.86	0.00
8221	092N00149	0510011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	2,000.00	0.00	111.20	2,111.20	0.00	0.00
8221	092N00149	0510011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	953.99	0.00	0.00	0.00	953.99	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN	9,573,081.53	0.00	310,277.04	1,787,430.59	8,095,927.98	0.00
8221	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	1,178,984.80	0.00	167,116.88	457,405.80	888,695.88	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1131	SUELDO BASE	( 71,837.55)	0.00	121,848.40	120,041.10	( 70,030.25)	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	0.00	0.00	1,675.00	1,325.00	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	20,158.94	0.00	0.00	2,993.46	17,165.48	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1322	AGUINALDO	146,813.79	0.00	0.00	26,866.91	119,946.88	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,406.66	0.00	0.00	4,306.25	100.41	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1341	COMPENSACION	( 9,312.60)	0.00	9,312.60	6,478.00	( 6,478.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00141	0602011010000	1345	GRATIFICACION	14,034.40	0.00	0.00	76,414.40	( 62,380.00)	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	613.20	0.00	0.00	0.00	613.20	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 3,774.20)	0.00	8,308.20	8,136.80	( 3,602.80)	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 4,747.20)	0.00	10,431.40	10,216.20	( 4,532.00)	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 1,552.40)	0.00	2,297.00	2,286.80	( 1,542.20)	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 478.50)	0.00	0.00	1,808.60	( 2,287.10)	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 1,141.70)	0.00	2,295.00	2,247.80	( 1,094.50)	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,009.50	0.00	0.00	4,901.20	15,108.30	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	57,000.00	0.00	0.00	36,916.30	20,083.70	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,491.00	0.00	0.00	0.00	9,491.00	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 476.10)	0.00	4,272.10	0.00	3,796.00	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	392,739.51	0.00	0.00	2,376.00	390,363.51	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1565	DESPENSA	10,075.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	0.00
8221	092O00141	0602011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	951.61	0.00	0.00	0.00	951.61	0.00
8221	092O00141	0602011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,617.24	0.00	656.28	9,646.56	4,626.96	0.00
8221	092O00141	0602011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	355.02	0.00	7,695.90	5,372.02	2,678.90	0.00
8221	092O00141	0602011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	7,192.00	0.00	0.00	4,176.00	3,016.00	0.00
8221	092O00141	0602011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	571,847.18	0.00	0.00	130,546.40	441,300.78	0.00
8221	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	8,315,676.94	0.00	54,159.42	1,235,015.35	7,134,821.01	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1131	SUELDO BASE	5,436,760.16	0.00	9,816.58	1,012,105.30	4,434,471.44	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	550.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	411,867.70	0.00	0.00	0.00	411,867.70	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1322	AGUINALDO	1,882,664.00	0.00	0.00	0.00	1,882,664.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1341	COMPENSACION	6,756.00	0.00	0.00	3,378.00	3,378.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1345	GRATIFICACION	62,450.60	0.00	4,076.80	55,063.20	11,464.20	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,445.10	0.00	1,202.90	39,032.50	26,615.50	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,907.90	0.00	1,510.40	49,005.60	33,412.70	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,627.70	0.00	494.60	15,083.30	10,039.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,314.80	0.00	267.10	8,672.00	5,909.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00141	0602021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,323.40	0.00	332.10	10,778.90	6,876.60	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	773.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 67.30)	0.00	376.30	0.00	309.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,920.66	0.00	0.00	396.00	1,524.66	0.00
8221	092O00141	0602021010000	1565	DESPENSA	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,814.20	0.00	0.00	0.00	50,814.20	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	816.80	0.00	0.00	0.00	816.80	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	698.64	0.00	0.00	0.00	698.64	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	21,562.89	0.00	0.00	9,634.82	11,928.07	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	90,312.00	0.00	0.00	0.00	90,312.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,378.55	0.00	0.00	1,336.40	16,042.15	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	59.17	0.00	1,282.64	895.33	446.48	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,953.12	0.00	0.00	0.00	5,953.12	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,200.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	668.00	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	23,630.77	0.00	0.00	21,661.54	1,969.23	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	26,998.79	0.00	0.00	4,597.46	22,401.33	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,372.00	0.00	0.00	0.00	9,372.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3341	CAPACITACION.	6,288.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	8,705.40	0.00	0.00	0.00	8,705.40	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	473.83	0.00	0.00	0.00	473.83	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,882.00	0.00	0.00	0.00	5,882.00	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	25.26	0.00	0.00	0.00	25.26	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	19,341.80	0.00	34,800.00	0.00	54,141.80	0.00
8221	092O00141	0602021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000141	0602041010000							
			ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	78,419.79	0.00	89,000.74	95,009.44	72,411.09	0.00
8221	092000141	0602041010000	1131	( 59,673.50)	0.00	59,673.50	45,178.30	( 45,178.30)	0.00
8221	092000141	0602041010000	1311	( 800.00)	0.00	800.00	800.00	( 800.00)	0.00
8221	092000141	0602041010000	1321	311.50	0.00	0.00	0.00	311.50	0.00
8221	092000141	0602041010000	1322	648.30	0.00	0.00	0.00	648.30	0.00
8221	092000141	0602041010000	1341	( 2,108.80)	0.00	3,290.70	4,178.00	( 2,996.10)	0.00
8221	092000141	0602041010000	1345	( 9,188.40)	0.00	12,064.00	24,129.50	( 21,253.90)	0.00
8221	092000141	0602041010000	1346	156.60	0.00	0.00	0.00	156.60	0.00
8221	092000141	0602041010000	1412	( 2,981.50)	0.00	2,981.50	3,287.50	( 3,287.50)	0.00
8221	092000141	0602041010000	1413	( 3,742.90)	0.00	3,742.90	4,127.70	( 4,127.70)	0.00
8221	092000141	0602041010000	1414	( 182.40)	0.00	343.40	546.90	( 385.90)	0.00
			INDIVIDUAL						
8221	092000141	0602041010000	1415	( 297.70)	0.00	298.50	731.00	( 730.20)	0.00
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8221	092000141	0602041010000	1416	( 846.00)	0.00	670.20	908.40	( 1,084.20)	0.00
8221	092000141	0602041010000	1542	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	092000141	0602041010000	1544	( 1,028.10)	0.00	1,288.10	0.00	260.00	0.00
8221	092000141	0602041010000	1546	8,097.48	0.00	0.00	4,588.20	3,509.28	0.00
8221	092000141	0602041010000	1565	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00
8221	092000141	0602041010000	1712	156.40	0.00	0.00	0.00	156.40	0.00
8221	092000141	0602041010000	2111	8,100.00	0.00	0.00	3,847.94	4,252.06	0.00
8221	092000141	0602041010000	2211	4,992.20	0.00	0.00	0.00	4,992.20	0.00
8221	092000141	0602041010000	2711	177.51	0.00	3,847.94	2,686.00	1,339.45	0.00
8221	092000141	0602041010000	3221	18,220.86	0.00	0.00	0.00	18,220.86	0.00
8221	092000141	0602041010000	3612	9,822.97	0.00	0.00	0.00	9,822.97	0.00
			PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
8221	092000141	0602041010000	3822	107,402.27	0.00	0.00	0.00	107,402.27	0.00
8221	092000142		DEPORTE	5,391,594.21	0.00	619,744.21	2,574,804.57	3,436,533.85	0.00
8221	092000142	0603011010000		5,391,594.21	0.00	619,744.21	2,574,804.57	3,436,533.85	0.00
			FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS						
8221	092000142	0603011010000	1131	( 253,522.16)	0.00	3,055.51	799,805.10	( 1,050,271.75)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1311	20,600.00	0.00	475.00	24,400.00	( 3,325.00)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1321	368,082.65	0.00	0.00	63,841.20	304,241.45	0.00
8221	092000142	0603011010000	1322	1,596,735.32	0.00	0.00	409,138.90	1,187,596.42	0.00
8221	092000142	0603011010000	1324	10,036.65	0.00	0.00	0.00	10,036.65	0.00
			VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000142	0603011010000	1325	PRIMA DOMINICAL	( 752.20)	0.00	752.20	2,256.30	( 2,256.30)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1341	COMPENSACION	74,586.80	0.00	375.00	56,756.00	18,205.80	0.00
8221	092000142	0603011010000	1345	GRATIFICACION	( 83,946.80)	0.00	299,828.90	302,305.20	( 86,423.10)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
8221	092000142	0603011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 19,775.80)	0.00	50,694.70	51,100.80	( 20,181.90)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 24,824.40)	0.00	63,653.00	64,162.80	( 25,334.20)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 4,947.20)	0.00	8,648.80	6,776.10	( 3,074.50)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 4,400.10)	0.00	11,268.20	11,360.70	( 4,492.60)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 6,110.60)	0.00	14,005.80	14,118.00	( 6,222.80)	0.00
8221	092000142	0603011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,434.38	0.00	0.00	9,804.00	8,630.38	0.00
8221	092000142	0603011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	23,135.08	0.00	0.00	0.00	23,135.08	0.00
8221	092000142	0603011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	212,510.00	0.00	0.00	0.00	212,510.00	0.00
8221	092000142	0603011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	56,922.00	0.00	0.00	0.00	56,922.00	0.00
8221	092000142	0603011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 6,797.40)	0.00	29,915.10	0.00	23,117.70	0.00
8221	092000142	0603011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,254,177.32	0.00	605.00	78,621.00	1,176,161.32	0.00
8221	092000142	0603011010000	1565	DESPENSA	51,552.10	0.00	0.00	897.00	50,655.10	0.00
8221	092000142	0603011010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	323.70	0.00	0.00	0.00	323.70	0.00
8221	092000142	0603011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,167.76	0.00	0.00	1,324.28	31,843.48	0.00
8221	092000142	0603011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,522.24	0.00	0.00	0.00	1,522.24	0.00
8221	092000142	0603011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,377.65	0.00	0.00	0.00	18,377.65	0.00
8221	092000142	0603011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,111.92	0.00	0.00	997.60	3,114.32	0.00
8221	092000142	0603011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092000142	0603011010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	8,462.09	0.00	0.00	0.00	8,462.09	0.00
8221	092000142	0603011010000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00
8221	092000142	0603011010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	153.60	0.00	0.00	0.00	153.60	0.00
8221	092000142	0603011010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
8221	092000142	0603011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,940.38	0.00	0.00	3,655.09	285.29	0.00
8221	092000142	0603011010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.50	0.00	280.00	279.26	2.24	0.00
8221	092000142	0603011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	45.40	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00
8221	092000142	0603011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	115.32	0.00	197.00	196.90	115.42	0.00
8221	092000142	0603011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	3,245.32	0.00	0.00	0.00	3,245.32	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	0603011010000	2511	TIPO DE CONSTRUCCION,	902,538.42	0.00	0.00	0.00	902,538.42	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2521	SUSTANCIAS QUIMICAS,	588.24	0.00	0.00	0.00	588.24	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2531	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	5,893.51	0.00	0.00	0.00	5,893.51	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	515,441.35	0.00	0.00	134,061.30	381,380.05	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,526.95	0.00	53,720.00	54,615.47	32,631.48	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	69,392.59	0.00	0.00	54,197.00	15,195.59	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2831	ARTICULOS DEPORTIVOS	46,373.44	0.00	0.00	0.00	46,373.44	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2911	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	8,584.02	0.00	0.00	344.30	8,239.72	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,451.00	0.00	0.00	0.00	7,451.00	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2961	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	17,881.18	0.00	0.00	0.00	17,881.18	0.00
8221	092O00142	0603011010000	2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3141	OTROS ENSERES.	45,021.84	0.00	0.00	8,989.84	36,032.00	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3162	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,753.84	0.00	0.00	14,441.02	1,312.82	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3171	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3231	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	25,747.18	0.00	0.00	1,984.75	23,762.43	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	27,880.00	0.00	0.00	30,000.00	( 2,120.00)	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,082.04	0.00	0.00	0.00	8,082.04	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	71,890.00	0.00	0.00	71,890.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3341	CAPACITACION.	130.30	0.00	380.00	379.32	130.98	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	70,832.72	0.00	10,000.00	79,796.40	1,036.32	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	( 3,620.80)	0.00	0.00	0.00	( 3,620.80)	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	182.35	0.00	0.00	0.00	182.35	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	146,786.98	0.00	71,890.00	220,284.00	( 1,607.02)	0.00
8221	092O00142	0603011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000142	0603011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	999.00	( 999.00)	0.00
8221	092000142	0603011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,065.00	0.00	0.00	0.00	3,065.00	0.00
8221	092000142	0603011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,421.05	0.00	0.00	1,025.94	7,395.11	0.00
8221	092000150			CULTURA	5,486,521.79	0.00	665,614.41	2,768,922.57	3,383,213.63	0.00
8221	092000150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	3,932,320.02	0.00	564,655.58	2,030,062.55	2,466,913.05	0.00
8221	092000150	0602051010000	1131	SUELDO BASE	1,266,257.07	0.00	0.00	1,032,321.80	233,935.27	0.00
8221	092000150	0602051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,125.00	0.00	0.00	19,550.00	1,575.00	0.00
8221	092000150	0602051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	238,093.60	0.00	0.00	0.00	238,093.60	0.00
8221	092000150	0602051010000	1322	AGUINALDO	1,746,959.00	0.00	0.00	195,676.25	1,551,282.75	0.00
8221	092000150	0602051010000	1341	COMPENSACION	115,214.30	0.00	0.00	57,856.00	57,358.30	0.00
8221	092000150	0602051010000	1345	GRATIFICACION	( 250,752.55)	0.00	458,737.75	380,920.20	( 172,935.00)	0.00
8221	092000150	0602051010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092000150	0602051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,226.50	0.00	0.00	44,735.40	( 22,508.90)	0.00
8221	092000150	0602051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,890.90	0.00	0.00	56,169.00	( 28,278.10)	0.00
8221	092000150	0602051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,495.90	0.00	0.00	5,085.80	( 2,589.90)	0.00
8221	092000150	0602051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,937.90	0.00	0.00	9,942.80	( 5,004.90)	0.00
8221	092000150	0602051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,509.60	0.00	0.00	12,358.00	( 6,848.40)	0.00
8221	092000150	0602051010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	77,929.00	0.00	0.00	0.00	77,929.00	0.00
8221	092000150	0602051010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 5,712.30)	0.00	36,883.30	0.00	31,171.00	0.00
8221	092000150	0602051010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	141,338.74	0.00	0.00	45,785.00	95,553.74	0.00
8221	092000150	0602051010000	1565	DESPENSA	87,760.20	0.00	0.00	155.00	87,605.20	0.00
8221	092000150	0602051010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	97,424.00	0.00	0.00	27,432.30	69,991.70	0.00
8221	092000150	0602051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117.76	0.00	0.00	0.00	117.76	0.00
8221	092000150	0602051010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
8221	092000150	0602051010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,318.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00
8221	092000150	0602051010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,690.60	0.00	0.00	0.00	1,690.60	0.00
8221	092000150	0602051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,227.25	0.00	0.00	22,360.42	5,866.83	0.00
8221	092000150	0602051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	94,412.44	0.00	0.00	11,333.36	83,079.08	0.00
8221	092000150	0602051010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,236.00	0.00	0.00	0.00	9,236.00	0.00
8221	092000150	0602051010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00
8221	092000150	0602051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	7,954.36	0.00	0.00	6,281.56	1,672.80	0.00
8221	092000150	0602051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	43,903.54	0.00	0.00	4,906.44	38,997.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0602051010000	2531	TIPO DE CONSTRUCCION,	11,776.76	0.00	0.00	0.00	11,776.76	0.00
8221	092O00150	0602051010000	2561	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.35	0.00	0.00	0.00	57.35	0.00
8221	092O00150	0602051010000	2711	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,936.59	0.00	69,034.53	54,615.47	21,355.65	0.00
8221	092O00150	0602051010000	2741	VESTUARIO Y UNIFORMES	21.12	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00
8221	092O00150	0602051010000	2911	PRODUCTOS TEXTILES	26,057.09	0.00	0.00	24,152.75	1,904.34	0.00
8221	092O00150	0602051010000	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	139.47	0.00	0.00	0.00	139.47	0.00
8221	092O00150	0602051010000	2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8221	092O00150	0602051010000	3141	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	092O00150	0602051010000	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	74,375.00	0.00	0.00	12,625.00	61,750.00	0.00
8221	092O00150	0602051010000	3362	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	14,288.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	0.00
8221	092O00150	0602051010000	3521	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	092O00150	0602051010000	3822	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	( 40,461.85)	0.00	0.00	5,800.00	( 46,261.85)	0.00
8221	092O00150	0602071010000		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,554,201.77	0.00	100,958.83	738,860.02	916,300.58	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1131	DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	175,549.48	0.00	1,801.73	350,251.80	( 172,900.59)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1311	SUELDO BASE	15,625.00	0.00	0.00	7,125.00	8,500.00	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	109,524.34	0.00	0.00	0.00	109,524.34	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1322	PRIMA VACACIONAL	258,303.71	0.00	0.00	4,362.70	253,941.01	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1341	AGUINALDO	2,037.00	0.00	0.00	12,006.00	( 9,969.00)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1345	COMPENSACION	( 33,839.10)	0.00	109.60	89,183.70	( 122,913.20)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1412	GRATIFICACION	566.80	0.00	191.20	19,282.20	( 18,524.20)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	708.90	0.00	240.20	24,214.30	( 23,265.20)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 4,267.90)	0.00	4,362.70	3,646.20	( 3,551.40)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123.00	0.00	42.60	4,289.90	( 4,124.30)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 81.70)	0.00	52.80	5,326.70	( 5,355.60)	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1441	RIESGO DE TRABAJO	15,474.28	0.00	0.00	4,900.00	10,574.28	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1522	SEGUROS Y FIANZAS	168,160.49	0.00	0.00	0.00	168,160.49	0.00
8221	092O00150	0602071010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092000150	0602071010000	1542	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
				DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,264.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	149.30	0.00	0.00	0.00	149.30	0.00
8221	092000150	0602071010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	462,983.13	0.00	0.00	1,188.00	461,795.13	0.00
8221	092000150	0602071010000	1565	DESPENSA	4,178.00	0.00	0.00	0.00	4,178.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	42,214.45	0.00	0.00	0.00	42,214.45	0.00
8221	092000150	0602071010000	2112	ENSERES DE OFICINA	675.52	0.00	0.00	0.00	675.52	0.00
8221	092000150	0602071010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,100.16	0.00	0.00	0.00	50,100.16	0.00
8221	092000150	0602071010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,513.44	0.00	0.00	0.00	5,513.44	0.00
8221	092000150	0602071010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	14,328.80	0.00	0.00	0.00	14,328.80	0.00
8221	092000150	0602071010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,299.58	0.00	0.00	2,910.24	13,389.34	0.00
8221	092000150	0602071010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	37,324.94	0.00	0.00	2,686.05	34,638.89	0.00
8221	092000150	0602071010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	54,144.00	0.00	0.00	0.00	54,144.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	47,486.15	0.00	0.00	0.00	47,486.15	0.00
8221	092000150	0602071010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,614.00	0.00	14.00	0.00	2,628.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,200.00	0.00	0.00	5,200.00	6,000.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	43,441.88	0.00	0.00	28,809.80	14,632.08	0.00
8221	092000150	0602071010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,421.70	0.00	64,144.00	61,480.00	6,085.70	0.00
8221	092000150	0602071010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	13,003.45	0.00	0.00	3,773.43	9,230.02	0.00
8221	092000150	0602071010000	3341	CAPACITACION.	54,144.00	0.00	0.00	54,144.00	0.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,881.83	0.00	0.00	0.00	2,881.83	0.00
8221	092000150	0602071010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,018.80	0.00	0.00	0.00	3,018.80	0.00
8221	092000150	0602071010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	26,185.87	0.00	30,000.00	54,080.00	2,105.87	0.00
8221	092000150	0602071010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	( 115,580.53)	0.00	0.00	0.00	( 115,580.53)	0.00
8221	092000150	0602071010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000150	0602071010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,555.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00
8221	092000150	0602071010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092000153			ATENCION A LA SALUD	301,376.48	0.00	107,862.94	290,455.28	118,784.14	0.00
8221	092000153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	301,376.48	0.00	107,862.94	290,455.28	118,784.14	0.00
8221	092000153	0601011010000	1131	SUELDO BASE	( 75,194.37)	0.00	84,937.70	84,275.00	( 74,531.67)	0.00
8221	092000153	0601011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 100.00)	0.00	400.00	400.00	( 100.00)	0.00
8221	092000153	0601011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	12,706.16	0.00	0.00	8,366.80	4,339.36	0.00
8221	092000153	0601011010000	1322	AGUINALDO	13,869.62	0.00	0.00	8,814.00	5,055.62	0.00
8221	092000153	0601011010000	1341	COMPENSACION	7,512.00	0.00	0.00	3,756.00	3,756.00	0.00
8221	092000153	0601011010000	1345	GRATIFICACION	3,746.80	0.00	0.00	49,538.00	( 45,791.20)	0.00
8221	092000153	0601011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8221	092000153	0601011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 5,355.40)	0.00	5,582.90	5,227.20	( 4,999.70)	0.00
8221	092000153	0601011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 6,755.50)	0.00	7,041.20	6,563.20	( 6,277.50)	0.00
8221	092000153	0601011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,371.00	0.00	0.00	1,104.40	2,266.60	0.00
8221	092000153	0601011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 1,189.60)	0.00	1,240.20	1,161.80	( 1,111.20)	0.00
8221	092000153	0601011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 1,528.00)	0.00	1,590.90	1,444.00	( 1,381.10)	0.00
8221	092000153	0601011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00
8221	092000153	0601011010000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	092000153	0601011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 1,065.60)	0.00	1,325.60	0.00	260.00	0.00
8221	092000153	0601011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	246,570.11	0.00	0.00	90,383.14	156,186.97	0.00
8221	092000153	0601011010000	1565	DESPENSA	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00
8221	092000153	0601011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,837.50	0.00	0.00	6,959.20	39,878.30	0.00
8221	092000153	0601011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	364.05	0.00	2,683.64	0.00	3,047.69	0.00
8221	092000153	0601011010000	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
8221	092000153	0601011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,199.52	0.00	0.00	5,637.86	6,561.66	0.00
8221	092000153	0601011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	18,936.00	0.00	0.00	14,062.88	4,873.12	0.00
8221	092000153	0601011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	( 265.62)	0.00	0.00	0.00	( 265.62)	0.00
8221	092000153	0601011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.40	0.00	2,761.80	2,761.80	0.40	0.00
8221	092000153	0601011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,274.46	0.00	0.00	0.00	11,274.46	0.00
8221	092000153	0601011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,158.39	0.00	0.00	0.00	14,158.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00153	0601011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	299.00	0.00	299.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	115,611,365.09	0.00	17,399,201.52	41,287,174.99	91,723,391.62	0.00
8221	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	26,274,841.96	0.00	5,649,321.08	13,475,239.49	18,448,923.55	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1131	SUELDO BASE	( 476,161.62)	0.00	2,132,594.01	2,241,823.60	( 585,391.21)	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	775.00	0.00	31,931.80	24,650.00	8,056.80	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	999.02	0.00	0.00	0.00	999.02	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	713,834.48	0.00	0.00	137,503.99	576,330.49	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1322	AGUINALDO	4,299,502.75	0.00	0.00	2,597,605.20	1,701,897.55	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,445.60	0.00	0.00	6,144.89	2,300.71	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,971.80	0.00	0.00	0.00	5,971.80	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1341	COMPENSACION	87,334.60	0.00	1,500.00	46,116.20	42,718.40	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1345	GRATIFICACION	95,854.28	0.00	1,308,275.60	2,527,300.10	( 1,123,170.22)	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 130,528.05)	0.00	152,838.00	151,439.70	( 129,129.75)	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 164,867.47)	0.00	299,354.90	297,553.90	( 163,066.47)	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,616.50	0.00	9,205.00	43,373.60	4,447.90	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	58,839.04	0.00	7,465.50	33,645.40	32,659.14	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,225.09	0.00	104,242.06	133,538.96	( 19,071.81)	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	493,914.67	0.00	0.00	10,300.00	483,614.67	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	11,500.00	0.00	0.00	5,754.00	5,746.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	26,032.15	0.00	116,048.62	116,048.62	26,032.15	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 2,877.00)	0.00	5,754.00	0.00	2,877.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247,879.35	0.00	0.00	2,376.00	245,503.35	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1565	DESPENSA	16,761.64	0.00	6,092.90	38,535.00	( 15,680.46)	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	1721	RECOMPENSAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	154,305.63	0.00	0.00	47,208.52	107,097.11	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	46,348.48	0.00	0.00	0.00	46,348.48	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	12,825.89	0.00	0.00	0.00	12,825.89	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,966,979.84	0.00	430,160.22	492,730.65	9,904,409.41	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	541.62	0.00	0.00	0.00	541.62	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	251,941.40	0.00	0.00	250,000.00	1,941.40	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,608.62	0.00	0.00	14,448.96	4,159.66	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	41,053.86	0.00	0.00	26,914.46	14,139.40	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	105,900.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	45,004.20	0.00	0.00	44,995.52	8.68	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,322,086.50	0.00	700,000.00	947,583.08	1,074,503.42	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,119,683.42	0.00	0.00	3,581.34	3,116,102.08	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	106,589.77	0.00	0.00	106,589.77	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	131,675.89	0.00	0.00	131,675.89	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	214,308.10	0.00	0.00	214,308.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	64,280.00	0.00	0.00	64,280.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,885.32	0.00	0.00	2,851.52	13,033.80	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2972	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA	9,558.40	0.00	0.00	9,558.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	2992	OTROS ENSERES.	8,733.84	0.00	0.00	8,020.24	713.60	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	107,287.64	0.00	0.00	37,163.85	70,123.79	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,994.76	0.00	0.00	5,998.62	17,996.14	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	284,049.26	0.00	81,250.74	234,872.28	130,427.72	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,118.00	0.00	0.00	4,133.74	17,984.26	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	30,408.35	0.00	0.00	13,747.26	16,661.09	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	82,000.00	0.00	0.00	81,250.74	749.26	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	40,533.24	0.00	0.00	0.00	40,533.24	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,262,708.71	0.00	0.00	0.00	1,262,708.71	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	61,538.50	0.00	0.00	61,538.50	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	91,945.89	0.00	0.00	0.00	91,945.89	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	2,853.00	0.00	0.00	0.00	2,853.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,520,348.76	0.00	45,286.98	1,565,549.47	86.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	33,092.77	0.00	12,566.75	45,659.52	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	290,265.00	0.00	0.00	290,000.00	265.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,000.00	0.00	0.00	4,754.00	15,246.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,334.12	0.00	0.00	0.00	1,334.12	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	33,247.50	0.00	0.00	33,247.50	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,024,092.84	0.00	200,000.00	155,428.40	1,068,664.44	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	286.01	0.00	4,754.00	0.00	5,040.01	0.00
8221	092Q00104	0401011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	739,584.27	0.00	0.00	738,057.97	1,526.30	0.00
8221	092Q00104	0401013030000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	923.60	0.00	0.00	0.00	923.60	0.00
8221	092Q00104	0401013030000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	480.70	0.00	0.00	0.00	480.70	0.00
8221	092Q00104	0401013030000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00
8221	092Q00104	0401013030000	3341	CAPACITACION.	738,057.97	0.00	0.00	738,057.97	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	63,674,480.54	0.00	8,976,491.37	19,468,169.60	53,182,802.31	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1131	SUELDO BASE	( 8,822,434.46)	0.00	8,952,516.67	8,893,859.60	( 8,763,777.39)	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	638,550.00	0.00	1,050.00	109,425.00	530,175.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	94,431.00	0.00	0.00	0.00	94,431.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1321	PRIMA VACACIONAL	3,798,785.80	0.00	0.00	0.00	3,798,785.80	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1322	AGUINALDO	21,985,475.90	0.00	0.00	0.00	21,985,475.90	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	904,548.00	0.00	0.00	0.00	904,548.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1341	COMPENSACION	2,895,150.00	0.00	0.00	0.00	2,895,150.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1345	GRATIFICACION	32,532,516.80	0.00	8,015.00	9,229,275.80	23,311,256.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,218,251.80	0.00	5,057.20	415,728.10	807,580.90	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,527,050.20	0.00	6,348.90	521,905.20	1,011,493.90	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,779.80	0.00	982.40	90,787.00	( 52,024.80)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401014280000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	269,585.50	0.00	1,124.70	92,435.50	178,274.70	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1416	RIESGO DE TRABAJO	236,468.60	0.00	1,396.50	114,753.40	123,111.70	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,829,304.00	0.00	0.00	0.00	1,829,304.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,149,600.00	0.00	0.00	0.00	1,149,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,183,856.00	0.00	0.00	0.00	2,183,856.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,279.00	0.00	0.00	0.00	1,279.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,588.00	0.00	0.00	0.00	33,588.00	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	1565	DESPENSA	1,159,914.70	0.00	0.00	0.00	1,159,914.70	0.00
8221	092Q00104	0401014280000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	267.90	0.00	0.00	0.00	267.90	0.00
8221	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	3,747,691.72	0.00	54,497.83	54,229.61	3,747,959.94	0.00
8221	092Q00104	0401016030000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401016030000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	252,249.63	0.00	0.00	0.00	252,249.63	0.00
8221	092Q00104	0401016030000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,128.00	0.00	0.00	0.00	602,128.00	0.00
8221	092Q00104	0401016030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	54,497.83	54,229.61	268.22	0.00
8221	092Q00104	0401016030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	301,983.35	0.00	0.00	0.00	301,983.35	0.00
8221	092Q00104	0401016030000	3341	CAPACITACION.	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401016030000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	553,730.74	0.00	0.00	0.00	553,730.74	0.00
8221	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	21,174,766.60	0.00	2,718,891.24	7,551,478.32	16,342,179.52	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1131	SUELDO BASE	4,451,932.34	0.00	5,367.42	2,290,806.08	2,166,493.68	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 16,747.44)	0.00	34,005.00	34,725.00	( 17,467.44)	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	8,493.06	0.00	9,296.20	15,616.80	2,172.46	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	774,055.55	0.00	0.00	8,128.12	765,927.43	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1322	AGUINALDO	4,042,726.20	0.00	0.00	949,187.47	3,093,538.73	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	75,237.89	0.00	0.00	24,070.71	51,167.18	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1341	COMPENSACION	217,584.36	0.00	375.00	103,357.77	114,601.59	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1345	GRATIFICACION	2,177,923.91	0.00	12,997.90	842,312.90	1,348,608.91	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 88,473.72)	0.00	122,784.00	116,573.20	( 82,262.92)	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 77,661.91)	0.00	145,382.40	146,332.90	( 78,612.41)	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 14,000.70)	0.00	16,726.80	16,404.60	( 13,678.50)	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	( 13,851.29)	0.00	28,719.30	25,894.20	( 11,026.19)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401051010000	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	( 13,559.13)	0.00	33,159.70	32,199.60	( 12,599.03)	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	159,371.34	0.00	0.00	0.00	159,371.34	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	75,411.08	0.00	343,044.82	394,165.86	24,290.04	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8221	092Q00104	0401051010000	1565	DESPENSA	160,841.46	0.00	650.00	119,540.55	41,950.91	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	169,245.42	0.00	0.00	21,265.60	147,979.82	0.00
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8221	092Q00104	0401051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63,942.92	0.00	0.00	0.00	63,942.92	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	89,936.08	0.00	0.00	0.00	89,936.08	0.00
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092Q00104	0401051010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	19,980.13	0.00	0.00	0.00	19,980.13	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,640,599.98	0.00	586,646.40	0.00	4,227,246.38	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,212.37	0.00	0.00	4,293.89	6,918.48	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,364.18	0.00	0.00	0.00	22,364.18	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	339,610.97	0.00	0.00	338,366.40	1,244.57	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,017.35	0.00	0.00	997.34	20.01	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	256,690.56	0.00	0.00	248,280.00	8,410.56	0.00
				TIPO DE CONSTRUCCION,						
8221	092Q00104	0401051010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
				DERIVADOS						
8221	092Q00104	0401051010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	393,910.62	0.00	1,301,514.79	296,304.40	1,399,121.01	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,261,537.34	0.00	0.00	0.00	2,261,537.34	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	130,997.77	0.00	0.00	125,000.00	5,997.77	0.00
				PERSONAL						
8221	092Q00104	0401051010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	23,578.02	0.00	0.00	11,788.70	11,789.32	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	42,054.25	0.00	0.00	9,459.03	32,595.22	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,212.52	0.00	0.00	2,475.00	( 1,262.48)	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	78,221.51	0.00	78,221.51	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3341	CAPACITACION.	263,751.38	0.00	0.00	140,432.20	123,319.18	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
				LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,						
				IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y						
				FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y						
				TITULOS.						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401051010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	420,000.00	0.00	0.00	213,500.00	206,500.00	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	80,000.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	283.20	0.00	0.00	0.00	283.20	0.00
8221	092Q00104	0401051010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	423,557.00	0.00	0.00	345,000.00	78,557.00	0.00
8221	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	11,057,685.59	0.00	3,681,479.59	6,554,835.59	8,184,329.59	0.00
8221	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	523,014.88	0.00	2,491,819.32	2,766,189.30	248,644.90	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1131	SUELDO BASE	( 1,494,783.56)	0.00	1,241,254.22	971,199.10	( 1,224,728.44)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 5,083.08)	0.00	14,100.00	15,675.00	( 6,658.08)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,632.40	0.00	0.00	0.00	1,632.40	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	92,358.40	0.00	0.00	11,200.00	81,158.40	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1322	AGUINALDO	413,505.40	0.00	0.00	0.00	413,505.40	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,282.72	0.00	0.00	7,344.80	2,937.92	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1341	COMPENSACION	27,537.00	0.00	0.00	21,018.00	6,519.00	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1345	GRATIFICACION	( 583,474.16)	0.00	434,721.40	473,901.20	( 622,653.96)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 86,725.36)	0.00	61,976.10	66,454.90	( 91,204.16)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 108,851.22)	0.00	84,737.20	83,422.50	( 107,536.52)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	( 15,340.36)	0.00	10,818.70	10,904.50	( 15,426.16)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 21,867.16)	0.00	14,716.90	14,762.90	( 21,913.16)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 24,008.02)	0.00	18,294.80	18,352.20	( 24,065.42)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,030.17	0.00	0.00	0.00	27,030.17	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	1565	DESPENSA	( 11,856.70)	0.00	11,200.00	11,200.00	( 11,856.70)	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	28,728.84	0.00	0.00	0.00	28,728.84	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,413.40	0.00	0.00	0.00	12,413.40	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,801.60	0.00	0.00	0.00	1,801.60	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	262,184.99	0.00	0.00	0.00	262,184.99	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,606.75	0.00	0.00	0.00	10,606.75	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0402011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	37,525.36	0.00	0.00	37,152.90	372.46	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	592,443.37	0.00	600,000.00	414,569.09	777,874.28	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	629,410.29	0.00	0.00	0.00	629,410.29	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	140,701.00	0.00	0.00	140,701.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	44,951.40	0.00	0.00	44,951.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	300,000.00	0.00	0.00	299,572.58	427.42	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	29,428.12	0.00	0.00	9,459.03	19,969.09	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	3341	CAPACITACION.	77,463.28	0.00	0.00	29,348.20	48,115.08	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00105	0402011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402021010000		CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	2,840,039.11	0.00	402,726.40	1,055,622.09	2,187,143.42	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1131	SUELDO BASE	23,923.90	0.00	0.00	11,387.00	12,536.90	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,720.00	0.00	0.00	14,283.00	7,437.00	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	19,522.00	0.00	0.00	0.00	19,522.00	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1322	AGUINALDO	65,667.80	0.00	0.00	0.00	65,667.80	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	826.10	0.00	0.00	0.00	826.10	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1341	COMPENSACION	12,204.45	0.00	0.00	7,197.30	5,007.15	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1345	GRATIFICACION	542,521.65	0.00	0.00	308,071.30	234,450.35	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	( 1,328.80)	0.00	990.00	990.00	( 1,328.80)	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	( 1,668.42)	0.00	1,243.00	1,243.00	( 1,668.42)	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	( 295.26)	0.00	220.00	220.00	( 295.26)	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	( 376.04)	0.00	273.40	273.40	( 376.04)	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	702.52	0.00	0.00	0.00	702.52	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1565	DESPENSA	37,290.00	0.00	0.00	7,166.34	30,123.66	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,398.56	0.00	0.00	8,398.56	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,410.38	0.00	0.00	20,408.40	1.98	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,231.76	0.00	0.00	3,145.68	3,086.08	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,940.47	0.00	0.00	0.00	1,940.47	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,998.90	0.00	0.00	0.00	10,998.90	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	22,000.00	0.00	0.00	11,500.00	10,500.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0402021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	516,818.10	0.00	400,000.00	296,392.19	620,425.91	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,150,768.30	0.00	0.00	0.00	1,150,768.30	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	66,445.92	0.00	0.00	66,445.92	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	16,816.12	0.00	0.00	0.00	16,816.12	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	3341	CAPACITACION.	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	60,000.70	0.00	0.00	60,000.00	0.70	0.00
8221	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	7,694,631.60	0.00	786,933.87	2,733,024.20	5,748,541.27	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1131	SUELDO BASE	654,192.22	0.00	0.00	302,846.60	351,345.62	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	( 246.80)	0.00	5,950.00	5,950.00	( 246.80)	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	213,194.40	0.00	0.00	0.00	213,194.40	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1322	AGUINALDO	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,762.18	0.00	0.00	0.00	13,762.18	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1341	COMPENSACION	50,924.39	0.00	0.00	18,528.00	32,396.39	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1345	GRATIFICACION	1,124,263.16	0.00	0.00	713,435.61	410,827.55	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,334.91	0.00	0.00	36,279.80	44,055.11	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,920.14	0.00	0.00	22,580.40	81,339.74	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,491.02	0.00	0.00	1,954.80	21,536.22	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,492.04	0.00	0.00	3,996.80	9,495.24	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	56,390.26	0.00	0.00	4,968.40	51,421.86	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	37,600.85	0.00	0.00	0.00	37,600.85	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	( 9,304.90)	0.00	9,304.90	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	460,432.55	0.00	0.00	12,347.00	448,085.55	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1565	DESPENSA	38,239.50	0.00	0.00	2,219.00	36,020.50	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	120,536.01	0.00	0.00	0.00	120,536.01	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,047.24	0.00	0.00	0.00	25,047.24	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,255.56	0.00	0.00	0.00	13,255.56	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,145.07	0.00	0.00	0.00	5,145.07	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,488,300.00	0.00	107,919.04	0.00	1,596,219.04	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0402041010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	200,000.00	0.00	0.00	107,919.04	92,080.96	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,971.50	0.00	0.00	31,971.50	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	354,184.77	0.00	663,759.93	183,673.42	834,271.28	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	569,334.96	0.00	0.00	11,639.37	557,695.59	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	44,123.45	0.00	0.00	44,123.00	0.45	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,905.60	0.00	0.00	21,905.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	25,224.42	0.00	0.00	8,408.03	16,816.39	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	42,500.00	0.00	0.00	4,318.00	38,182.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	3341	CAPACITACION.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	52,549.50	0.00	0.00	51,959.83	589.67	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0402041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,867.60	0.00	0.00	0.00	1,867.60	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,404,250.22	0.00	1,688,547.80	20,509,563.88	19,583,234.14	0.00
8222	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	13,626,322.64	0.00	80,600.00	7,795,769.90	5,911,152.74	0.00
8222	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	13,614,428.99	0.00	61,460.00	7,791,709.90	5,884,179.09	0.00
8222	092A00100	0801011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	253,172.99	0.00	38,000.00	24,789.90	266,383.09	0.00
8222	092A00100	0801011010000	4418	SUBSIDIOS Y APOYOS	13,641,888.00	0.00	0.00	7,743,460.00	5,898,428.00	0.00
8222	092A00100	0801011010000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	( 280,632.00)	0.00	23,460.00	23,460.00	( 280,632.00)	0.00
8222	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	11,893.65	0.00	19,140.00	4,060.00	26,973.65	0.00
8222	092A00100	0801041010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,893.65	0.00	19,140.00	4,060.00	26,973.65	0.00
8222	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
8222	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
8222	092A02102	0302011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
8222	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35,000.00	0.00	0.00	25,520.00	9,480.00	0.00
8222	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION	35,000.00					0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SOCIAL, RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	25,520.00	9,480.00	
8222	092D00112	0802011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS		35,000.00	0.00	0.00	25,520.00	9,480.00	0.00
8222	092D00144			GOBERNACIÓN	(	185,680.66)	0.00	0.00	387,843.78	( 573,524.44)	0.00
8222	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	(	185,680.66)	0.00	0.00	387,843.78	( 573,524.44)	0.00
8222	092D00144	0101011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	(	185,680.66)	0.00	0.00	387,843.78	( 573,524.44)	0.00
8222	092F00124			OBRAS PÚBLICAS		110,234.00	0.00	0.00	0.00	110,234.00	0.00
8222	092F00124	0604151010000		INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROPIOS		234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00
8222	092F00124	0604151010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS		234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00
8222	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8222	092F00124	0902021010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS		110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8222	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS		86,395.50	0.00	0.00	42,275.94	44,119.56	0.00
8222	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS		14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00
8222	092H00125	0701031010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS		14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00
8222	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS		86,381.10	0.00	0.00	42,275.94	44,105.16	0.00
8222	092H00125	0901041010000	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS		38,881.10	0.00	0.00	0.00	38,881.10	0.00
8222	092H00125	0901041010000	4522	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES		47,500.00	0.00	0.00	42,275.94	5,224.06	0.00
8222	092I01139			CONTROL SOCIAL		11,182,326.98	0.00	349,869.99	4,316,905.16	7,215,291.81	0.00
8222	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS		4,924,480.39	0.00	0.00	2,490,804.16	2,433,676.23	0.00
8222	092I01139	0604061010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS		4,112,607.65	0.00	0.00	1,976,448.99	2,136,158.66	0.00
8222	092I01139	0604061010000	4423	CAPACITACION.		811,872.74	0.00	0.00	514,355.17	297,517.57	0.00
8222	092I01139	0604065010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT		2,816,335.00	0.00	349,869.99	1,826,101.00	1,340,103.99	0.00
8222	092I01139	0604065010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS		1,745,735.00	0.00	349,869.99	1,495,383.00	600,221.99	0.00
8222	092I01139	0604065010000	4423	CAPACITACION.		1,070,600.00	0.00	0.00	330,718.00	739,882.00	0.00
8222	092I01139	0604065020000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"		2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092I01139	0604065020000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00
8222	092I01139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	153,020.59	0.00	0.00	0.00	153,020.59	0.00
8222	092I01139	0604065080000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
8222	092I01139	0604065080000	4423	CAPACITACION.	20.59	0.00	0.00	0.00	20.59	0.00
8222	092I01139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	588,491.00	0.00	0.00	0.00	588,491.00	0.00
8222	092I01139	0805041010000	4522	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES	588,491.00	0.00	0.00	0.00	588,491.00	0.00
8222	092I01143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	244,760.00	0.00	0.00	0.00	244,760.00	0.00
8222	092I01143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	244,760.00	0.00	0.00	0.00	244,760.00	0.00
8222	092I01143	0604131010000	4423	CAPACITACION.	244,760.00	0.00	0.00	0.00	244,760.00	0.00
8222	092I01152			INSTITUTO DE LA MUJER	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	092I01152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	092I01152	0604121010000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	( 1,500,203.83)	0.00	555,559.81	6,715,089.51	( 7,659,733.53)	0.00
8222	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	( 1,500,203.83)	0.00	555,559.81	6,715,089.51	( 7,659,733.53)	0.00
8222	092L00115	1001031010000	4411	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	( 5,028,353.20)	0.00	0.00	3,790,530.00	( 8,818,883.20)	0.00
8222	092L00115	1001031010000	4412	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	3,285,575.45	0.00	0.00	2,808,123.51	477,451.94	0.00
8222	092L00115	1001031010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	195,073.92	0.00	489,123.81	100,000.00	584,197.73	0.00
8222	092L00115	1001031010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092L00115	1001031010000	4453	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	16,436.00	16,436.00	0.00	0.00
8222	092L00115	1001031010000	4522	PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
8222	092N00131			FOMENTO INDUSTRIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092N00131	0506011010000		PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL, RECURSOS PROPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092N00131	0506011010000	4418	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092O00141			EDUCACIÓN	13,468,038.05	0.00	0.00	425,132.16	13,042,905.89	0.00
8222	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	794,237.50	0.00	0.00	310,000.00	484,237.50	0.00
8222	092O00141	0602011010000	4423	CAPACITACION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092O00141	0602011010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	744,237.50	0.00	0.00	310,000.00	434,237.50	0.00
8222	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	716,027.26	0.00	0.00	115,132.16	600,895.10	0.00
8222	092O00141	0602021010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	716,027.26	0.00	0.00	115,132.16	600,895.10	0.00
8222	092O00141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	11,957,773.29	0.00	0.00	0.00	11,957,773.29	0.00
8222	092O00141	0602041010000	4422	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	11,957,773.29	0.00	0.00	0.00	11,957,773.29	0.00
8222	092O00142			DEPORTE	145,269.46	0.00	70,000.00	213,519.26	1,750.20	0.00
8222	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	145,269.46	0.00	70,000.00	213,519.26	1,750.20	0.00
8222	092O00142	0603011010000	4415	GASTOS	95,269.46	0.00	20,000.00	113,519.26	1,750.20	0.00
8222	092O00142	0603011010000	4424	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8222	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	52,940.88	0.00	0.00	0.00	52,940.88	0.00
8222	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	52,940.88	0.00	0.00	0.00	52,940.88	0.00
8222	092Q00104	0401011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	52,940.88	0.00	0.00	0.00	52,940.88	0.00
8222	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	104,300.00	0.00	632,518.00	587,508.17	149,309.83	0.00
8222	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	104,300.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00
8222	092Q00105	0402011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	104,300.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00
8222	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	632,518.00	587,508.17	45,009.83	0.00
8222	092Q00105	0402041010000	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	632,518.00	587,508.17	45,009.83	0.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	51,571,959.76	0.00	621,612.21	15,261,669.01	36,931,902.96	0.00
8224	092L00116			EGRESOS	51,571,959.76	0.00	621,612.21	15,261,669.01	36,931,902.96	0.00
8224	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	( 2,957,790.42)	0.00	0.00	1,478,895.21	( 4,436,685.63)	0.00
8224	092L00116	1001011010000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	( 2,957,790.42)	0.00	0.00	1,478,895.21	( 4,436,685.63)	0.00
8224	092L00116	1001041010000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	34,944,740.80	0.00	621,612.21	7,396,679.73	28,169,673.28	0.00
8224	092L00116	1001041010000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	( 6,986,815.39)	0.00	621,612.21	2,225,546.03	( 8,590,749.21)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	092L00116	1001041010000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	41,931,556.19	0.00	0.00	5,171,133.70	36,760,422.49	0.00
8224	092L00116	1001042020000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2008	180,512.69	0.00	0.00	0.00	180,512.69	0.00
8224	092L00116	1001042020000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	180,512.69	0.00	0.00	0.00	180,512.69	0.00
8224	092L00116	1001042030000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	( 2,475,387.48)	0.00	0.00	0.00	( 2,475,387.48)	0.00
8224	092L00116	1001042030000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	( 2,475,387.48)	0.00	0.00	0.00	( 2,475,387.48)	0.00
8224	092L00116	1001044230000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	196,650.00	0.00	0.00	0.00	196,650.00	0.00
8224	092L00116	1001044230000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	196,650.00	0.00	0.00	0.00	196,650.00	0.00
8224	092L00116	1001044280000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	21,527,004.44	0.00	0.00	6,386,094.07	15,140,910.37	0.00
8224	092L00116	1001044280000	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	8,002,372.30	0.00	0.00	4,001,186.17	4,001,186.13	0.00
8224	092L00116	1001044280000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	11,920,270.04	0.00	0.00	2,384,907.90	9,535,362.14	0.00
8224	092L00116	1001044280000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	6,552,337.30	0.00	0.00	0.00	6,552,337.30	0.00
8224	092L00116	1001044280000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	( 4,947,975.20)	0.00	0.00	0.00	( 4,947,975.20)	0.00
8224	092L00116	1001046030000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, SUBSEMUN	156,229.73	0.00	0.00	0.00	156,229.73	0.00
8224	092L00116	1001046030000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	156,229.73	0.00	0.00	0.00	156,229.73	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,153,953.92	0.00	7,275,913.01	20,961,764.54	28,468,102.39	0.00
8225	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	405,425.41	0.00	0.00	25,000.00	380,425.41	0.00
8225	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	258,705.41	0.00	0.00	25,000.00	233,705.41	0.00
8225	092A00100	0801011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	26,214.01	0.00	0.00	0.00	26,214.01	0.00
8225	092A00100	0801011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	52,658.06	0.00	0.00	0.00	52,658.06	0.00
8225	092A00100	0801011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
8225	092A00100	0801011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	158,333.34	0.00	0.00	25,000.00	133,333.34	0.00
8225	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	146,720.00	0.00	0.00	0.00	146,720.00	0.00
8225	092A00100	0801041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
8225	092A00100	0801041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092A00100	0801041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8225	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8225	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
8225	092A00101	0801011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092A00101	0801011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092A00101	0801011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092A00101	0801011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	3,743,850.00	0.00	939,600.00	0.00	4,683,450.00	0.00
8225	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	3,743,850.00	0.00	939,600.00	0.00	4,683,450.00	0.00
8225	092A00103	0801021010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	743,850.00	0.00	939,600.00	0.00	1,683,450.00	0.00
8225	092A00103	0801021010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	104,703.03	0.00	0.00	0.00	104,703.03	0.00
8225	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	104,703.03	0.00	0.00	0.00	104,703.03	0.00
8225	092A00111	1001031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	104,703.03	0.00	0.00	0.00	104,703.03	0.00
8225	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,596,860.00	0.00	0.00	4,142.20	3,592,717.80	0.00
8225	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	3,596,860.00	0.00	0.00	4,142.20	3,592,717.80	0.00
8225	092A00112	0801041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	347,000.00	0.00	0.00	4,142.20	342,857.80	0.00
8225	092A00112	0801041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
8225	092A00112	0801041010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	96,860.00	0.00	0.00	0.00	96,860.00	0.00
8225	092A00112	0801041010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092A00112	0801041010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092A00112	0801041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	863,000.00	0.00	0.00	0.00	863,000.00	0.00
8225	092A00112	0801041010000	5921	PATENTES	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8225	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	170,549.33	0.00	0.00	0.00	170,549.33	0.00
8225	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	170,549.33	0.00	0.00	0.00	170,549.33	0.00
8225	092A02102	0302011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8225	092A02102	0302011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092A02102	0302011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	120,549.33	0.00	0.00	0.00	120,549.33	0.00
8225	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	358,800.00	0.00	0.00	0.00	358,800.00	0.00
8225	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	133,800.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00
8225	092D00112	0802011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092D00112	0802011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092D00112	0802011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	33,800.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00
8225	092D00112	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
8225	092D00112	0804031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8225	092D00112	0804031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	1,076,357.00	0.00	0.00	70,000.00	1,006,357.00	0.00
8225	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	1,076,357.00	0.00	0.00	70,000.00	1,006,357.00	0.00
8225	092D00114	0901031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	91,085.00	0.00	0.00	0.00	91,085.00	0.00
8225	092D00114	0901031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	0.00
8225	092D00114	0901031010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	543,000.00	0.00	0.00	0.00	543,000.00	0.00
8225	092D00114	0901031010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	142,272.00	0.00	0.00	0.00	142,272.00	0.00
8225	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092D00122	0805021010000		INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL , RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092D00122	0805021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092D00144			GOBERNACIÓN	515,035.84	0.00	0.00	312,529.60	202,506.24	0.00
8225	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	277,535.84	0.00	0.00	229,021.20	48,514.64	0.00
8225	092D00144	0101011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	102,535.84	0.00	0.00	54,021.20	48,514.64	0.00
8225	092D00144	0101011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8225	092D00144	0101011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8225	092D00144	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	237,500.00	0.00	0.00	83,508.40	153,991.60	0.00
8225	092D00144	0802011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	83,508.40	66,491.60	0.00
8225	092D00144	0802011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092D00144	0802011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8225	092D00144	0802011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092D00154			VIALIDAD Y TRANSPORTE	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00
8225	092D00154	0707031010000		COORD. Y CONCERT. PARA EL ORDEN, REGULACION Y MENTO. DEL SERV. DE TRANSPORTE PUB., RECURSOS PROPIOS	232,500.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00
8225	092D00154	0707031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00154	0707031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8225	092D00154	0707031010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8225	092E00120			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
8225	092E00120	0901011010000		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
8225	092E00120	0901011010000	5911	SOFTWARE	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00
8225	092E00121			RECURSOS MATERIALES	150,442.82	0.00	0.00	0.00	150,442.82	0.00
8225	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	150,442.82	0.00	0.00	0.00	150,442.82	0.00
8225	092E00121	0901021010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	37,936.00	0.00	0.00	0.00	37,936.00	0.00
8225	092E00121	0901021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8225	092E00121	0901021010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	107,506.80	0.00	0.00	0.00	107,506.80	0.00
8225	092E00121	0901021010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8225	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	57,788.06	0.00	0.00	0.00	57,788.06	0.00
8225	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	57,788.06	0.00	0.00	0.00	57,788.06	0.00
8225	092E00137	0901041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	31,626.40	0.00	0.00	0.00	31,626.40	0.00
8225	092E00137	0901041010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	26,161.66	0.00	0.00	0.00	26,161.66	0.00
8225	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	4,212,148.22	0.00	20,000.00	1,990,328.00	2,241,820.22	0.00
8225	092F00124	0602084230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	1,307,125.51	0.00	0.00	1,304,334.16	2,791.35	0.00
8225	092F00124	0602084230000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,307,125.51	0.00	0.00	1,304,334.16	2,791.35	0.00
8225	092F00124	0602084270000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011	2,724,836.92	0.00	0.00	685,993.84	2,038,843.08	0.00
8225	092F00124	0602084270000	5111	MUEBLES Y ENSERES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F00124	0602084270000	5151	BIENES INFORMATICOS	874,836.92	0.00	0.00	0.00	874,836.92	0.00
8225	092F00124	0602084270000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	689,504.00	0.00	0.00	685,993.84	3,510.16	0.00
8225	092F00124	0602084270000	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	460,496.00	0.00	0.00	0.00	460,496.00	0.00
8225	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	180,185.79	0.00	20,000.00	0.00	200,185.79	0.00
8225	092F00124	0902021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	179,717.79	0.00	20,000.00	0.00	199,717.79	0.00
8225	092F00124	0902021010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO	247,923.94	0.00	502,500.40	0.00	750,424.34	0.00
8225	092F01123	0701011010000		PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	44,013.22	0.00	0.00	0.00	44,013.22	0.00
8225	092F01123	0701011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	87.40	0.00	0.00	0.00	87.40	0.00
8225	092F01123	0701011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	0701011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092F01123	0701011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	885.82	0.00	0.00	0.00	885.82	0.00
8225	092F01123	0701011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00
8225	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	68,999.84	0.00	201,000.16	0.00	270,000.00	0.00
8225	092F01123	0701021010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	68,999.84	0.00	201,000.16	0.00	270,000.00	0.00
8225	092F01123	0702011010000		FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS	134,910.88	0.00	301,500.24	0.00	436,411.12	0.00
8225	092F01123	0702011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	51.12	0.00	0.00	0.00	51.12	0.00
8225	092F01123	0702011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	66,360.00	0.00	0.00	0.00	66,360.00	0.00
8225	092F01123	0702011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	68,499.76	0.00	301,500.24	0.00	370,000.00	0.00
8225	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8225	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8225	092G00137	0706011010000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	431,433.40	0.00	299,600.00	360,862.20	370,171.20	0.00
8225	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACIÓN SANITARIA, RECURSOS	11,810.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PROPIOS										
8225	092H00125	0601031010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00
8225	092H00125	0601031010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8225	092H00125	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
8225	092H00125	0602081010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00
8225	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	419,623.40	0.00	38,600.00	99,862.20	358,361.20	0.00
8225	092H00125	0901041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,044.40	0.00	38,600.00	38,883.20	2,761.20	0.00
8225	092H00125	0901041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	394,200.00	0.00	0.00	38,600.00	355,600.00	0.00
8225	092H00125	0901041010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,379.00	0.00	0.00	22,379.00	0.00	0.00
8225	092H00126			LIMPIA	8,683.48	0.00	0.00	0.00	8,683.48	0.00
8225	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	8,683.48	0.00	0.00	0.00	8,683.48	0.00
8225	092H00126	0706021010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,683.48	0.00	0.00	0.00	8,683.48	0.00
8225	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	2,809,658.60	0.00	90,000.00	1,924,772.00	974,886.60	0.00
8225	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	2,701,985.41	0.00	0.00	1,746,087.91	955,897.50	0.00
8225	092H00127	0701031010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	183,080.00	0.00	0.00	183,080.00	0.00	0.00
8225	092H00127	0701031010000	5622	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2,500,000.00	0.00	0.00	1,563,007.91	936,992.09	0.00
8225	092H00127	0701031010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,905.41	0.00	0.00	0.00	18,905.41	0.00
8225	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	107,673.19	0.00	90,000.00	178,684.09	18,989.10	0.00
8225	092H00127	0705021010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	90,000.00	88,684.09	1,315.91	0.00
8225	092H00127	0705021010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	107,673.19	0.00	0.00	90,000.00	17,673.19	0.00
8225	092I01139			CONTROL SOCIAL	403,576.57	0.00	1,335,061.40	0.00	1,738,637.97	0.00
8225	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	348,400.20	0.00	1,335,061.40	0.00	1,683,461.60	0.00
8225	092I01139	0604061010000	5151	BIENES INFORMATICOS	44,061.60	0.00	0.00	0.00	44,061.60	0.00
8225	092I01139	0604061010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092I01139	0604061010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8225	092I01139	0604061010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	269,338.60	0.00	1,335,061.40	0.00	1,604,400.00	0.00
8225	092I01139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	55,176.37	0.00	0.00	0.00	55,176.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092I01139	0805041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,176.40	0.00	0.00	0.00	1,176.40	0.00
8225	092I01139	0805041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	3,999.97	0.00	0.00	0.00	3,999.97	0.00
8225	092I01139	0805041010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092I01139	0805041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092I01143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,999.98	0.00	0.00	0.00	3,999.98	0.00
8225	092I01143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	3,999.98	0.00	0.00	0.00	3,999.98	0.00
8225	092I01143	0604131010000	5151	BIENES INFORMATICOS	3,999.98	0.00	0.00	0.00	3,999.98	0.00
8225	092I01152			INSTITUTO DE LA MUJER	8,999.96	0.00	0.00	0.00	8,999.96	0.00
8225	092I01152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	8,999.96	0.00	0.00	0.00	8,999.96	0.00
8225	092I01152	0604121010000	5151	BIENES INFORMATICOS	8,999.96	0.00	0.00	0.00	8,999.96	0.00
8225	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	238,142.72	0.00	0.00	0.00	238,142.72	0.00
8225	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	238,142.72	0.00	0.00	0.00	238,142.72	0.00
8225	092K00137	0902011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	231,872.44	0.00	0.00	0.00	231,872.44	0.00
8225	092K00137	0902011010000	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,270.28	0.00	0.00	0.00	6,270.28	0.00
8225	092L00115			INGRESOS	26,210.72	0.00	0.00	0.00	26,210.72	0.00
8225	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	26,210.72	0.00	0.00	0.00	26,210.72	0.00
8225	092L00115	1001031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	23,010.72	0.00	0.00	0.00	23,010.72	0.00
8225	092L00115	1001031010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8225	092L00116			EGRESOS	165,488.00	0.00	0.00	0.00	165,488.00	0.00
8225	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	130,715.00	0.00	0.00	0.00	130,715.00	0.00
8225	092L00116	1001011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	130,715.00	0.00	0.00	0.00	130,715.00	0.00
8225	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	34,773.00	0.00	0.00	0.00	34,773.00	0.00
8225	092L00116	1001031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	34,773.00	0.00	0.00	0.00	34,773.00	0.00
8225	092L00117			PRESUPUESTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092L00117	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092L00117	0805031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092L00118			CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092L00118	1001021010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL, RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092L00118	1001021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092L00119			CONTABILIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092L00119	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092L00119	1001011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092M00155			ÁREA JURÍDICA	9,370.39	0.00	100,881.13	110,251.52	0.00
8225	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	9,370.39	0.00	100,881.13	110,251.52	0.00
8225	092M00155	0804031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	251.50	0.00	0.00	251.50	0.00
8225	092M00155	0804031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	9,118.89	0.00	100,881.13	110,000.02	0.00
8225	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	228,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS PROPIOS	228,056.00	0.00	228,056.00	0.00	0.00
8225	092N00132	0509021010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	228,056.00	0.00	228,056.00	0.00	0.00
8225	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00
8225	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00
8225	092N00137	0509011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00
8225	092N00146			RASTRO	216.84	0.00	0.00	216.84	0.00
8225	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	216.84	0.00	0.00	216.84	0.00
8225	092N00146	0509031010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	216.84	0.00	0.00	216.84	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN	28,791.13	0.00	0.00	28,791.13	0.00
8225	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	( 14,532.68)	0.00	0.00	( 14,532.68)	0.00
8225	092O00141	0602011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	( 14,532.68)	0.00	0.00	( 14,532.68)	0.00
8225	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	43,323.81	0.00	0.00	43,323.81	0.00
8225	092O00141	0602021010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	14,922.77	0.00	0.00	14,922.77	0.00
8225	092O00141	0602021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	28,401.04	0.00	0.00	28,401.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092O00142			DEPORTE	119,334.32	0.00	104,420.00	104,829.00	118,925.32	0.00
8225	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	119,334.32	0.00	104,420.00	104,829.00	118,925.32	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	2,368.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	32,892.80	0.00	0.00	409.00	32,483.80	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	2,460.75	0.00	0.00	0.00	2,460.75	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5221	EQUIPO DEPORTIVO	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	33,476.53	0.00	0.00	0.00	33,476.53	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	45,620.36	0.00	52,200.00	52,220.00	45,600.36	0.00
8225	092O00142	0603011010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	52,220.00	52,200.00	20.00	0.00
8225	092O00150			CULTURA	( 228,069.18)	0.00	0.00	30,000.00	( 258,069.18)	0.00
8225	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	26,210.08	0.00	0.00	0.00	26,210.08	0.00
8225	092O00150	0602051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	2,357.88	0.00	0.00	0.00	2,357.88	0.00
8225	092O00150	0602051010000	5151	BIENES INFORMATICOS	19,230.88	0.00	0.00	0.00	19,230.88	0.00
8225	092O00150	0602051010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	4,620.80	0.00	0.00	0.00	4,620.80	0.00
8225	092O00150	0602051010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00
8225	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	( 254,279.26)	0.00	0.00	30,000.00	( 284,279.26)	0.00
8225	092O00150	0602071010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8225	092O00150	0602071010000	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8225	092O00150	0602071010000	5151	BIENES INFORMATICOS	15,000.74	0.00	0.00	0.00	15,000.74	0.00
8225	092O00150	0602071010000	5941	DERECHOS	( 300,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 300,000.00)	0.00
8225	092O00153			ATENCION A LA SALUD	84.80	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00
8225	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	84.80	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00
8225	092O00153	0601011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	84.80	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	22,351,649.70	0.00	3,883,850.08	15,656,045.54	10,579,454.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8225	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	642,643.88	0.00	0.00	435,922.66	206,721.22	0.00
8225	092Q00104	0401011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	130,500.00	0.00	0.00	129,982.64	517.36	0.00
8225	092Q00104	0401011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	290,925.20	0.00	0.00	242,140.02	48,785.18	0.00
8225	092Q00104	0401011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	55,509.48	0.00	0.00	52,200.00	3,309.48	0.00
8225	092Q00104	0401011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	31,660.00	0.00	0.00	0.00	31,660.00	0.00
8225	092Q00104	0401011010000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	77,684.40	0.00	0.00	0.00	77,684.40	0.00
8225	092Q00104	0401011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	56,364.80	0.00	0.00	11,600.00	44,764.80	0.00
8225	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	2,714,143.81	0.00	772,143.93	2,098,885.96	1,387,401.78	0.00
8225	092Q00104	0401013030000	5151	BIENES INFORMATICOS	( 1,523.38)	0.00	0.00	0.00	( 1,523.38)	0.00
8225	092Q00104	0401013030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,659,239.23	0.00	772,143.93	2,064,800.00	1,366,583.16	0.00
8225	092Q00104	0401013030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	34,085.96	0.00	0.00	34,085.96	0.00	0.00
8225	092Q00104	0401013030000	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.	22,342.00	0.00	0.00	0.00	22,342.00	0.00
8225	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	206,167.06	0.00	412,506.15	480,197.41	138,475.80	0.00
8225	092Q00104	0401016030000	5151	BIENES INFORMATICOS	92,050.96	0.00	0.00	0.00	92,050.96	0.00
8225	092Q00104	0401016030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
8225	092Q00104	0401016030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	90,993.85	0.00	412,506.15	480,197.41	23,302.59	0.00
8225	092Q00104	0401016030000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	16,080.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00
8225	092Q00104	0401016030000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	7,042.16	0.00	0.00	0.00	7,042.16	0.00
8225	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	18,788,694.95	0.00	2,699,200.00	12,641,039.51	8,846,855.44	0.00
8225	092Q00104	0401051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	143,174.56	0.00	0.00	81,515.52	61,659.04	0.00
8225	092Q00104	0401051010000	5151	BIENES INFORMATICOS	117,140.79	0.00	0.00	0.00	117,140.79	0.00
8225	092Q00104	0401051010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	99,200.00	99,180.00	20.00	0.00
8225	092Q00104	0401051010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,021.60	0.00	0.00	0.00	3,021.60	0.00
8225	092Q00104	0401051010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	18,525,358.00	0.00	0.00	9,919,943.99	8,605,414.01	0.00
8225	092Q00104	0401051010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	2,600,000.00	2,540,400.00	59,600.00	0.00
8225	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	17,590.84	0.00	0.00	0.00	17,590.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	17,590.84	0.00	0.00	0.00	17,590.84
8225	092Q00105	0402041010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8225	092Q00105	0402041010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
8225	092Q00105	0402041010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	15,590.68	0.00	0.00	0.00	15,590.68
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	306,245,376.09	0.00	31,916,320.92	67,437,370.51	270,724,326.50
8226	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	324,294,941.58	0.00	31,874,044.98	67,373,760.10	288,795,226.46
8226	092F00124	0401076030000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, SUBSEMUN	35,926.38	0.00	0.00	0.00	35,926.38
8226	092F00124	0401076030000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	35,926.38	0.00	0.00	0.00	35,926.38
8226	092F00124	0402051010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	1,751,154.78	0.00	0.00	0.00	1,751,154.78
8226	092F00124	0402051010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,751,154.78	0.00	0.00	0.00	1,751,154.78
8226	092F00124	0601041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD, RECURSOS PROPIOS	60,820.36	0.00	0.00	0.00	60,820.36
8226	092F00124	0601041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	60,820.36	0.00	0.00	0.00	60,820.36
8226	092F00124	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	26,972,089.11	0.00	0.00	0.00	26,972,089.11
8226	092F00124	0602081010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 693,987.71)	0.00	0.00	0.00	( 693,987.71)
8226	092F00124	0602081010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	27,666,076.82	0.00	0.00	0.00	27,666,076.82
8226	092F00124	0602084050000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2000	7,171.97	0.00	0.00	0.00	7,171.97
8226	092F00124	0602084050000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	7,171.97	0.00	0.00	0.00	7,171.97
8226	092F00124	0602084070000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2001	115,344.41	0.00	0.00	0.00	115,344.41
8226	092F00124	0602084070000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	115,344.41	0.00	0.00	0.00	115,344.41
8226	092F00124	0602084150000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	85,634.39	0.00	0.00	0.00	85,634.39
8226	092F00124	0602084150000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	85,634.39	0.00	0.00	0.00	85,634.39
8226	092F00124	0602084170000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA	( 337,678.60)	0.00	0.00	0.00	( 337,678.60)



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	092F00124	0602084170000	6121	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006					
				CONVENIOS Y APORTACIONES	( 337,678.60)	0.00	0.00	( 337,678.60)	0.00
8226	092F00124	0602084190000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007	1,355,393.30	0.00	0.00	1,355,393.30	0.00
8226	092F00124	0602084190000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	1,355,393.30	0.00	0.00	1,355,393.30	0.00
8226	092F00124	0602084230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	6,043.49	0.00	0.00	6,043.49	0.00
8226	092F00124	0602084230000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	6,043.49	0.00	0.00	6,043.49	0.00
8226	092F00124	0602084250000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	1,721,316.24	0.00	0.00	1,721,316.24	0.00
8226	092F00124	0602084250000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	1,657,333.29	0.00	0.00	1,657,333.29	0.00
8226	092F00124	0602084250000	6125	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	63,982.95	0.00	0.00	63,982.95	0.00
8226	092F00124	0602084270000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011	57,741,633.65	0.00	36,868,627.68	20,873,005.97	0.00
8226	092F00124	0602084270000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	57,249,416.81	0.00	36,868,627.68	20,380,789.13	0.00
8226	092F00124	0602084270000	6125	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	492,216.84	0.00	0.00	492,216.84	0.00
8226	092F00124	0603051010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, RECURSOS PROPIOS	4,310,171.28	0.00	250,000.00	2,006,564.44	0.00
8226	092F00124	0603051010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3,231,167.17	0.00	250,000.00	927,560.33	0.00
8226	092F00124	0603051010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,079,004.11	0.00	0.00	1,079,004.11	0.00
8226	092F00124	0603055080000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2,488,576.55	0.00	1,039,165.66	1,449,410.89	0.00
8226	092F00124	0603055080000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	2,373,276.55	0.00	1,039,165.66	1,334,110.89	0.00
8226	092F00124	0603055080000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	115,300.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00
8226	092F00124	0604151010000		INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	353,282.37	0.00	0.00	353,282.37	0.00
8226	092F00124	0604151010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	353,282.37	0.00	0.00	353,282.37	0.00
8226	092F00124	0701041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	79,331,896.37	0.00	9,164,582.32	70,167,314.05	0.00
8226	092F00124	0701041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	32,068,722.25	0.00	525,199.28	31,543,522.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	0701041010000	6138	ESTUDIOS DE PREINVERSION	7,033,438.78	0.00	0.00	0.00	7,033,438.78	0.00
8226	092F00124	0701041010000	6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	15,765,484.52	0.00	0.00	8,266,966.00	7,498,518.52	0.00
8226	092F00124	0701041010000	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	535,681.70	0.00	0.00	372,417.04	163,264.66	0.00
8226	092F00124	0701041010000	6163	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA	9,328,261.00	0.00	0.00	0.00	9,328,261.00	0.00
8226	092F00124	0701041010000	6221	EDIFICACI3N NO HABITACIONAL	14,600,308.12	0.00	0.00	0.00	14,600,308.12	0.00
8226	092F00124	0701042030000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	5,231,744.38	0.00	0.00	1,477,279.43	3,754,464.95	0.00
8226	092F00124	0701042030000	6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	5,231,744.38	0.00	0.00	1,477,279.43	3,754,464.95	0.00
8226	092F00124	0701042060000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2010	( 4,231,673.33)	0.00	0.00	0.00	( 4,231,673.33)	0.00
8226	092F00124	0701042060000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	( 5,140,905.33)	0.00	0.00	0.00	( 5,140,905.33)	0.00
8226	092F00124	0701042060000	6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	909,232.00	0.00	0.00	0.00	909,232.00	0.00
8226	092F00124	0701042070000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2011	84,893,332.33	0.00	0.00	4,717,551.70	80,175,780.63	0.00
8226	092F00124	0701042070000	6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	84,893,332.33	0.00	0.00	4,717,551.70	80,175,780.63	0.00
8226	092F00124	0701042080000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011	26,159,481.17	0.00	0.00	2,246,498.69	23,912,982.48	0.00
8226	092F00124	0701042080000	6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	26,159,481.17	0.00	0.00	2,246,498.69	23,912,982.48	0.00
8226	092F00124	0701044110000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2003	1,819.38	0.00	0.00	0.00	1,819.38	0.00
8226	092F00124	0701044110000	6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N	1,819.38	0.00	0.00	0.00	1,819.38	0.00
8226	092F00124	0701044130000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2004	1,650.60	0.00	0.00	0.00	1,650.60	0.00
8226	092F00124	0701044130000	6141	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE	1,650.60	0.00	0.00	0.00	1,650.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	092F00124	0701044170000		OBRAS DE URBANIZACIÓN					
				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	20,419.70	0.00	0.00	20,419.70	0.00
				DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA					
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006					
8226	092F00124	0701044170000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	20,419.70	0.00	0.00	20,419.70	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8226	092F00124	0701044190000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	125,308.12	0.00	0.00	125,308.12	0.00
				DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA					
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007					
8226	092F00124	0701044190000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	125,308.12	0.00	0.00	125,308.12	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8226	092F00124	0701044210000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	1,018,418.77	0.00	0.00	1,018,418.77	0.00
				DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA					
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008					
8226	092F00124	0701044210000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	1,018,418.77	0.00	0.00	1,018,418.77	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8226	092F00124	0701044230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	59,925.91	0.00	0.00	59,925.91	0.00
				DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA					
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009					
8226	092F00124	0701044230000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	59,925.91	0.00	0.00	59,925.91	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8226	092F00124	0701044250000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	24,732.60	0.00	8,483.20	16,249.40	0.00
				DESARROLLO URBANO, FONDO DE					
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010					
8226	092F00124	0701044250000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	24,732.60	0.00	8,483.20	16,249.40	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8226	092F00124	0701044270000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	0.00	0.00	31,624,044.98	23,922,467.76	0.00
				DESARROLLO URBANO, FONDO DE					
				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011					
8226	092F00124	0701044270000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	31,624,044.98	23,922,467.76	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8226	092F00124	0701045010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	14,391,861.19	0.00	1,004,521.46	13,387,339.73	0.00
				DESARROLLO URBANO, PROGRAMA HABITAT					
8226	092F00124	0701045010000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	2,831,303.12	0.00	0.00	2,831,303.12	0.00
8226	092F00124	0701045010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	115,300.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00
8226	092F00124	0701045010000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	11,445,258.07	0.00	1,004,521.46	10,440,736.61	0.00
				OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8226	092F00124	0704062080000		INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOTACION DE	11,023,037.86	0.00	0.00	11,023,037.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011							
8226	092F00124	0704062080000	6132	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		11,023,037.86	0.00	0.00	0.00	11,023,037.86	0.00
8226	092F00124	0901051010000		INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL, RECURSOS PROPIOS		9,380,023.94	0.00	0.00	591,865.90	8,788,158.04	0.00
8226	092F00124	0901051010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		9,380,023.94	0.00	0.00	591,865.90	8,788,158.04	0.00
8226	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS		196,082.91	0.00	0.00	0.00	196,082.91	0.00
8226	092F00124	0902021010000	6138	ESTUDIOS DE PREINVERSION		196,082.91	0.00	0.00	0.00	196,082.91	0.00
8226	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS		( 1,907,331.06)	0.00	42,275.94	63,610.41	( 1,928,665.53)	0.00
8226	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS		( 1,907,331.06)	0.00	42,275.94	63,610.41	( 1,928,665.53)	0.00
8226	092H00125	0901041010000	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,		( 1,907,331.06)	0.00	42,275.94	63,610.41	( 1,928,665.53)	0.00
8226	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO		( 16,473,833.28)	0.00	0.00	0.00	( 16,473,833.28)	0.00
8226	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS		( 16,473,833.28)	0.00	0.00	0.00	( 16,473,833.28)	0.00
8226	092H00127	0701031010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.		( 16,473,833.28)	0.00	0.00	0.00	( 16,473,833.28)	0.00
8226	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA		331,598.85	0.00	0.00	0.00	331,598.85	0.00
8226	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS		331,598.85	0.00	0.00	0.00	331,598.85	0.00
8226	092Q00104	0401051010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.		331,598.85	0.00	0.00	0.00	331,598.85	0.00
8231				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		44,006,574.64	0.00	39,749,647.22	45,455,131.25	38,301,090.61	0.00
8231	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR		3,680,279.08	0.00	947,083.66	1,595,709.31	3,031,653.43	0.00
8231	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS		1,198,308.01	0.00	635,851.49	1,156,704.74	677,454.76	0.00
8231	092A00100	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	1,048.39	909.86	138.53	0.00
8231	092A00100	0801011010000	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	10,173.26	7,214.79	2,958.47	0.00
8231	092A00100	0801011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	2,441.80	1,125.00	1,316.80	0.00
8231	092A00100	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS		147,506.46	0.00	285,448.40	290,230.66	142,724.20	0.00
8231	092A00100	0801011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		189,141.86	0.00	0.00	189,141.86	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		102,707.81	0.00	1,496.00	78,397.10	25,806.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A00100	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,891.08	0.00	520.55	682.95	12,728.68	0.00
8231	092A00100	0801011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,084.60	0.00	0.00	493.00	591.60	0.00
8231	092A00100	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	64,309.10	0.00	1,131.99	28,108.39	37,332.70	0.00
8231	092A00100	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	380.53	0.00	0.00	380.53	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	55,250.00	0.00	19,000.56	19,000.56	55,250.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	20,754.63	20,754.63	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	38,866.36	0.00	0.00	19,403.29	19,463.07	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	22,486.77	0.00	0.00	9,553.23	12,933.54	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	1,162.28	1,162.28	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,355.76	0.00	0.00	10,355.76	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	25,530.75	0.00	101,774.40	25,530.75	101,774.40	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	6,137.51	0.00	16,408.20	22,545.71	0.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	8,378.00	0.00	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	285,906.36	0.00	0.00	297,343.96	( 11,437.60)	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	176,589.75	0.00	138,573.60	100,630.00	214,533.35	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	6,640.00	340.00	6,300.00	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,377.99	0.00	4,382.00	4,382.00	1,377.99	0.00
8231	092A00100	0801011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	44,508.12	0.00	1,308.43	1,242.43	44,574.12	0.00
8231	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	2,481,971.07	0.00	311,232.17	439,004.57	2,354,198.67	0.00
8231	092A00100	0801041010000	1345	GRATIFICACION	1,860,788.40	0.00	0.00	0.00	1,860,788.40	0.00
8231	092A00100	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,773.17	0.00	0.00	51,773.17	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A00100	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,780.96	0.00	8,316.00	72,483.02	23,613.94	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145,169.62	0.00	8,157.70	1,196.46	152,130.86	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	98.60	0.00	0.00	0.00	98.60	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	103,508.56	0.00	0.00	14,501.76	89,006.80	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,008.38	0.00	4,110.39	0.00	7,118.77	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287.55	0.00	0.00	287.55	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	61.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	130,254.53	130,254.53	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	28,178.00	0.00	28,178.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	224.02	0.00	684.40	908.42	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,000.00	0.00	4,944.23	4,944.23	20,000.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,401.00	0.00	21,507.69	21,507.69	8,401.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	37,679.62	0.00	0.00	18,500.00	19,179.62	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	70,923.10	70,923.10	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	80,096.20	0.00	10,918.15	16,964.17	74,050.18	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,499.99	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	220.40	0.00	0.00	220.40	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	12,000.00	0.00	0.00	4,800.00	7,200.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,872.80	0.00	7,697.70	11,054.80	20,515.70	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,770.00	0.00	0.00	9,590.00	19,180.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,188.68	2,188.68	0.00	0.00
8231	092A00100	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,312.80	0.00	13,224.00	0.00	22,536.80	0.00
8231	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	106,598.38	0.00	1,413,877.45	89,161.67	1,431,314.16	0.00
8231	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS	102,139.98	0.00	1,412,773.12	85,467.65	1,429,445.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
				DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS						
8231	092A00101	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,653.58	0.00	0.00	6,653.58	0.00	0.00
8231	092A00101	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,105.92	0.00	2,288.00	15,823.24	6,570.68	0.00
8231	092A00101	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,913.66	0.00	7,377.60	0.00	19,291.26	0.00
8231	092A00101	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,444.00	0.00	0.00	7,099.20	11,344.80	0.00
8231	092A00101	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	121.89	0.00	1,183.16	0.00	1,305.05	0.00
8231	092A00101	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,147.92	11,147.92	0.00	0.00
8231	092A00101	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,937.50	0.00	29,208.34	29,208.34	12,937.50	0.00
8231	092A00101	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	24,029.11	0.00	0.00	7,601.05	16,428.06	0.00
8231	092A00101	0801011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,361,568.10	0.00	1,361,568.10	0.00
8231	092A00101	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	7,934.32	0.00	0.00	7,934.32	0.00	0.00
8231	092A00101	0801031010000		APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	207.92	0.00	0.00	207.92	0.00	0.00
8231	092A00101	0801031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	207.92	0.00	0.00	207.92	0.00	0.00
8231	092A00101	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	4,250.48	0.00	1,104.33	3,486.10	1,868.71	0.00
8231	092A00101	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	623.77	0.00	0.00	623.77	0.00	0.00
8231	092A00101	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,918.71	0.00	396.00	2,154.00	1,160.71	0.00
8231	092A00101	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	708.00	0.00	708.33	708.33	708.00	0.00
8231	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	2,855,246.98	0.00	1,069,848.22	729,775.26	3,195,319.94	0.00
8231	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	2,855,246.98	0.00	1,069,848.22	729,775.26	3,195,319.94	0.00
8231	092A00103	0801021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,782.26	0.00	0.00	4,782.26	0.00	0.00
8231	092A00103	0801021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,245.16	0.00	4,972.00	23,246.56	9,970.60	0.00
8231	092A00103	0801021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,279.55	0.00	0.00	0.00	3,279.55	0.00
8231	092A00103	0801021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,600.64	0.00	0.00	0.00	3,600.64	0.00
8231	092A00103	0801021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8231	092A00103	0801021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,978.50	0.00	10,291.67	10,291.67	5,978.50	0.00
8231	092A00103	0801021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	11,985.88	0.00	1,238.71	3,019.56	10,205.03	0.00
8231	092A00103	0801021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,768,129.42	0.00	0.00	52,200.00	1,715,929.42	0.00
8231	092A00103	0801021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,214.55	0.00	0.00	4,214.55	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A00103	0801021010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,025,031.02	0.00	1,038,345.84	617,020.66	1,446,356.20	0.00
8231	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	189,885.21	0.00	34,918.77	130,073.15	94,730.83	0.00
8231	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	189,885.21	0.00	34,918.77	130,073.15	94,730.83	0.00
8231	092A00111	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,901.13	0.00	0.00	7,901.13	0.00	0.00
8231	092A00111	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	94,927.62	0.00	5,544.00	74,941.79	25,529.83	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	828.24	0.00	828.24	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,018.32	99.76	2,918.56	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	4,368.45	60.50	4,307.95	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	739.45	0.00	739.45	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,726.43	9,726.43	0.00	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	84.01	0.00	84.01	0.00
8231	092A00111	1001031010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,129.68	0.00	1,129.68	0.00
8231	092A00111	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,083.00	0.00	6,249.99	6,249.99	2,083.00	0.00
8231	092A00111	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	79,867.26	0.00	0.00	24,288.35	55,578.91	0.00
8231	092A00111	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,106.20	0.00	0.00	5,106.20	0.00	0.00
8231	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	643,360.09	0.00	417,850.37	179,041.21	882,169.25	0.00
8231	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	565,001.68	0.00	381,793.23	113,132.51	833,662.40	0.00
8231	092A00112	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,723.01	0.00	0.00	13,723.01	0.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	68,119.74	0.00	5,060.00	53,844.14	19,335.60	0.00
8231	092A00112	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,138.57	0.00	4,896.94	3,272.91	10,762.60	0.00
8231	092A00112	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	440.80	0.00	0.00	440.80	0.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,562.80	15,562.80	0.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	96,043.19	0.00	96,043.19	0.00
8231	092A00112	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,666.00	0.00	5,000.01	5,000.01	1,666.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,239.81	0.00	0.00	300.00	2,939.81	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A00112	0801041010000	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	225.00	0.00	310.00	225.00	310.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	27,116.99	0.00	0.00	13,414.98	13,702.01	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,246.96	0.00	0.00	6,246.96	0.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	236,979.90	0.00	0.00	0.00	236,979.90	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	684.40	0.00	0.00	684.40	0.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	189,390.88	0.00	189,390.88	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	305.00	0.00	59,149.41	305.00	59,149.41	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8231	092A00112	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	192,305.00	0.00	0.00	0.00	192,305.00	0.00
8231	092A00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	78,358.41	0.00	36,057.14	65,908.70	48,506.85	0.00
8231	092A00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,742.64	0.00	0.00	3,742.64	0.00	0.00
8231	092A00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,974.09	0.00	1,584.00	10,815.97	5,742.12	0.00
8231	092A00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,930.64	0.00	3,132.00	55.68	29,006.96	0.00
8231	092A00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,075.60	0.00	0.00	5,150.40	6,925.20	0.00
8231	092A00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,858.36	26,858.36	0.00	0.00
8231	092A00112	0802011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,666.00	0.00	3,333.34	3,333.34	1,666.00	0.00
8231	092A00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	7,203.94	0.00	1,149.44	3,186.81	5,166.57	0.00
8231	092A00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,765.50	0.00	0.00	12,765.50	0.00	0.00
8231	092A00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	4,520.42	0.00	19,717.95	8,832.92	15,405.45	0.00
8231	092A00122	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	4,520.42	0.00	19,717.95	8,832.92	15,405.45	0.00
8231	092A00122	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	207.92	0.00	0.00	207.92	0.00	0.00
8231	092A00122	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,312.50	0.00	8,625.00	8,625.00	4,312.50	0.00
8231	092A00122	0805031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	11,092.95	0.00	11,092.95	0.00
8231	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	611,392.13	0.00	17,791.02	504,697.28	124,485.87	0.00
8231	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	611,392.13	0.00	17,791.02	504,697.28	124,485.87	0.00
8231	092A02102	0302011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,455.47	0.00	0.00	1,455.47	0.00	0.00
8231	092A02102	0302011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	572,640.40	0.00	1,188.00	479,823.79	94,004.61	0.00
8231	092A02102	0302011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,643.36	2,643.36	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A02102	0302011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	941.00	0.00	1,883.34	1,883.34	941.00	0.00
8231	092A02102	0302011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	11,487.19	0.00	11,487.19	0.00
8231	092A02102	0302011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	8,079.16	0.00	589.13	2,418.22	6,250.07	0.00
8231	092A02102	0302011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,553.10	0.00	0.00	2,553.10	0.00	0.00
8231	092A02102	0302011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	25,723.00	0.00	0.00	13,920.00	11,803.00	0.00
8231	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	416,977.98	0.00	39,068.94	152,976.41	303,070.51	0.00
8231	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	124,055.42	0.00	29,712.66	99,864.32	53,903.76	0.00
8231	092D00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,812.00	0.00	8,740.00	51,812.00	8,740.00	0.00
8231	092D00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,427.62	0.00	3,872.00	41,893.38	12,406.24	0.00
8231	092D00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,938.66	0.00	0.00	585.80	16,352.86	0.00
8231	092D00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,527.00	0.00	0.00	3,527.00	0.00	0.00
8231	092D00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	9,395.00	0.00	9,395.00	0.00
8231	092D00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	2,046.14	0.00	7,705.66	2,046.14	7,705.66	0.00
8231	092D00112	0802011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	( 696.00)	0.00	0.00	0.00	( 696.00)	0.00
8231	092D00112	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	292,922.56	0.00	9,356.28	53,112.09	249,166.75	0.00
8231	092D00112	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	36,018.36	0.00	0.00	36,018.36	0.00	0.00
8231	092D00112	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	240,779.47	0.00	792.00	10,548.82	231,022.65	0.00
8231	092D00112	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,623.87	0.00	0.00	283.04	7,340.83	0.00
8231	092D00112	0804031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,589.20	0.00	0.00	174.00	1,415.20	0.00
8231	092D00112	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,691.31	4,691.31	0.00	0.00
8231	092D00112	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,685.00	0.00	2,685.00	0.00
8231	092D00112	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,396.56	0.00	1,187.97	1,396.56	1,187.97	0.00
8231	092D00112	0804031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,515.10	0.00	0.00	0.00	5,515.10	0.00
8231	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	223,381.30	0.00	104,614.00	178,053.86	149,941.44	0.00
8231	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	223,381.30	0.00	104,614.00	178,053.86	149,941.44	0.00
8231	092D00114	0901031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,041.57	0.00	0.00	15,041.57	0.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,960.54	0.00	8,536.00	79,418.13	31,078.41	0.00
8231	092D00114	0901031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,146.23	0.00	0.00	327.12	1,819.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092D00114	0901031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,867.80	0.00	0.00	3,497.40	10,370.40	0.00
8231	092D00114	0901031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,464.40	0.00	0.00	4,464.40	0.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	21,470.00	0.00	21,470.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	63,265.46	63,265.46	0.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,439.78	0.00	11,342.54	1,439.78	11,342.54	0.00
8231	092D00114	0901031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	70,500.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00
8231	092D00114	0901031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	860.98	0.00	0.00	0.00	860.98	0.00
8231	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	55,019.56	0.00	7,492.88	36,136.89	26,375.55	0.00
8231	092D00122	0805021010000		INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL , RECURSOS PROPIOS	55,019.56	0.00	7,492.88	36,136.89	26,375.55	0.00
8231	092D00122	0805021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,287.25	0.00	0.00	2,287.25	0.00	0.00
8231	092D00122	0805021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,105.92	0.00	3,388.00	15,823.24	7,670.68	0.00
8231	092D00122	0805021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,078.39	0.00	0.00	162.40	8,915.99	0.00
8231	092D00122	0805021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	23,548.00	0.00	0.00	17,864.00	5,684.00	0.00
8231	092D00122	0805021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,104.88	0.00	4,104.88	0.00
8231	092D00144			GOBERNACIÓN	1,732,612.05	0.00	1,970,799.90	1,398,437.19	2,304,974.76	0.00
8231	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	1,632,697.86	0.00	1,939,382.93	1,310,634.40	2,261,446.39	0.00
8231	092D00144	0101011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	21,233.33	0.00	21,233.33	0.00
8231	092D00144	0101011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,376.90	1,335.92	8,040.98	0.00
8231	092D00144	0101011010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	79,445.29	20,421.27	59,024.02	0.00
8231	092D00144	0101011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	18,664.33	7,021.00	11,643.33	0.00
8231	092D00144	0101011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	87,999.38	0.00	8,740.00	96,739.38	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	479,611.89	0.00	50,908.00	388,801.99	141,717.90	0.00
8231	092D00144	0101011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,135.98	0.00	0.00	2,964.80	41,171.18	0.00
8231	092D00144	0101011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	63,382.40	0.00	0.00	27,526.80	35,855.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092D00144	0101011010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	11,217.20	0.00	11,217.20	0.00
8231	092D00144	0101011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,593.02	0.00	3,054.28	3,593.02	3,054.28	0.00
8231	092D00144	0101011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	39,549.60	39,549.60	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	97,956.00	0.00	97,956.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	29,166.74	29,166.74	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	26,846.02	0.00	0.00	18,786.44	8,059.58	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	249,115.40	0.00	249,115.40	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,166.74	9,166.74	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	91,692.02	0.00	26,900.74	41,687.87	76,904.89	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	30,797.42	0.00	21,172.32	30,797.42	21,172.32	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	15,661.00	0.00	7,050.00	15,660.00	7,051.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	55,147.00	0.00	0.00	49,829.20	5,317.80	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	49,807.07	0.00	49,807.07	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	30,110.00	0.00	0.00	17,544.00	12,566.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	75,110.00	0.00	710,964.00	15,950.00	770,124.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	561,956.20	0.00	436,511.99	455,036.68	543,431.51	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	41,383.00	0.00	41,383.00	0.00
8231	092D00144	0101011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,536.53	0.00	0.00	2,536.53	0.00	0.00
8231	092D00144	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	99,914.19	0.00	31,416.97	87,802.79	43,528.37	0.00
8231	092D00144	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,963.79	0.00	0.00	27,963.79	0.00	0.00
8231	092D00144	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	47,826.73	0.00	2,772.00	37,417.96	13,180.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092D00144	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,543.02	0.00	0.00	92.80	7,450.22	0.00
8231	092D00144	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,521.60	0.00	0.00	1,705.20	3,816.40	0.00
8231	092D00144	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,437.79	17,437.79	0.00	0.00
8231	092D00144	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	9,395.00	0.00	9,395.00	0.00
8231	092D00144	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	11,059.05	0.00	1,812.18	3,185.25	9,685.98	0.00
8231	092D00154			VIALIDAD Y TRANSPORTE	40,782.63	0.00	43,587.15	66,353.87	18,015.91	0.00
8231	092D00154	0707031010000		COORD. Y CONCERT. PARA EL ORDEN, REGULACION Y MENTO. DEL SERV. DE TRANSPORTE PUB., RECURSOS PROPIOS	40,782.63	0.00	43,587.15	66,353.87	18,015.91	0.00
8231	092D00154	0707031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,612.43	0.00	0.00	12,612.43	0.00	0.00
8231	092D00154	0707031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,016.83	0.00	2,288.00	16,318.29	6,986.54	0.00
8231	092D00154	0707031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,909.77	0.00	0.00	0.00	6,909.77	0.00
8231	092D00154	0707031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	243.60	0.00	0.00	174.00	69.60	0.00
8231	092D00154	0707031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,249.15	37,249.15	0.00	0.00
8231	092D00154	0707031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
8231	092E00120			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	421,126.65	0.00	135,520.78	230,703.65	325,943.78	0.00
8231	092E00120	0901011010000		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	340,882.01	0.00	46,406.41	200,573.86	186,714.56	0.00
8231	092E00120	0901011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,732.82	0.00	0.00	8,732.82	0.00	0.00
8231	092E00120	0901011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	178,663.51	0.00	32,780.00	132,452.90	78,990.61	0.00
8231	092E00120	0901011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,467.59	0.00	11,012.81	2,989.32	37,491.08	0.00
8231	092E00120	0901011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	33,390.83	0.00	0.00	1,067.20	32,323.63	0.00
8231	092E00120	0901011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	48,159.09	0.00	0.00	48,159.09	0.00	0.00
8231	092E00120	0901011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
8231	092E00120	0901011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	18,176.17	0.00	0.00	4,558.93	13,617.24	0.00
8231	092E00120	0901011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
8231	092E00120	0901011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0901011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00
8231	092E00120	0901011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0901061010000		DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, RECURSOS PROPIOS	80,244.64	0.00	89,114.37	30,129.79	139,229.22	0.00
8231	092E00120	0901061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,782.26	0.00	0.00	4,782.26	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092E00120	0901061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,379.74	0.00	8,140.00	22,517.00	12,002.74	0.00
8231	092E00120	0901061010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,507.82	0.00	1,508.00	139.20	10,876.62	0.00
8231	092E00120	0901061010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,136.80	0.00	0.00	0.00	1,136.80	0.00
8231	092E00120	0901061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	50,768.76	0.00	50,768.76	0.00
8231	092E00120	0901061010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	8,438.02	0.00	1,727.61	2,691.33	7,474.30	0.00
8231	092E00120	0901061010000	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
8231	092E00120	0901061010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8231	092E00121			RECURSOS MATERIALES	3,930,322.55	0.00	3,092,390.04	2,111,153.61	4,911,558.98	0.00
8231	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	3,930,322.55	0.00	3,092,390.04	2,111,153.61	4,911,558.98	0.00
8231	092E00121	0901021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,773.17	0.00	0.00	51,773.17	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	448,571.33	0.00	84,128.00	430,413.45	102,285.88	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,674.85	0.00	8,336.76	286.36	23,725.25	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,658.40	0.00	0.00	4,025.20	2,633.20	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	206,120.85	0.00	406,355.10	128,638.42	483,837.53	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,905.72	0.00	0.00	3,905.72	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	46,157.56	0.00	429.98	46,587.54	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,339.21	0.00	6,545.21	6,545.21	20,339.21	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,965.39	2,965.39	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	708.03	708.03	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,708.41	0.00	221,967.87	221,967.87	45,708.41	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	11,204.25	0.00	11,204.25	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	9,435.44	0.00	0.00	0.00	9,435.44	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	631.39	0.00	1,070.11	1,070.11	631.39	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	319.48	319.48	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	0.00	78,438.50	0.00	78,438.50	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	2992	OTROS ENSERES.	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092E00121	0901021010000	3121	GAS	0.00	0.00	1,137.96	1,137.96	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	291,998.84	0.00	0.00	145,999.35	145,999.49	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	71,548.27	0.00	11,071.67	28,500.58	54,119.36	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	76,369.46	0.00	0.00	76,369.46	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	392,543.30	0.00	45,486.73	452.40	437,577.63	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,658.80	0.00	0.00	1,658.80	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	10,299.06	0.00	58,740.84	53,806.70	15,233.20	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	74,623.60	0.00	0.00	51,214.91	23,408.69	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,406,887.08	0.00	0.00	693,661.08	713,226.00	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	542,392.80	0.00	2,146,529.74	69,600.00	2,619,322.54	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,953.01	0.00	1,056.00	1,056.00	22,953.01	0.00
8231	092E00121	0901021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	720.03	720.03	0.00	0.00
8231	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,825,458.81	0.00	1,601,169.10	1,300,532.54	2,126,095.37	0.00
8231	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	1,825,458.81	0.00	1,601,169.10	1,300,532.54	2,126,095.37	0.00
8231	092E00137	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	949.81	949.81	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,202.08	8,202.08	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	66,057.75	0.00	10,300.00	71,207.75	5,150.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	295,478.66	0.00	295,478.66	0.00
8231	092E00137	0901041010000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	374,866.29	0.00	605,268.00	815,688.57	164,445.72	0.00
8231	092E00137	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	62,287.59	0.00	67,387.18	5,194.94	124,479.83	0.00
8231	092E00137	0901041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	5,469.40	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	32,658.76	0.00	0.00	24,921.44	7,737.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092E00137	0901041010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,004.80	0.00	2,695.72	0.00	13,700.52	0.00
8231	092E00137	0901041010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,562.75	0.00	1,010.58	0.00	2,573.33	0.00
8231	092E00137	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	235,910.73	0.00	235,910.73	0.00
8231	092E00137	0901041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	319.99	319.99	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	74,240.41	0.00	2,588.00	10,790.90	66,037.51	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	259,938.46	236,307.69	23,630.77	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,242.00	0.00	0.00	0.00	1,242.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	212,779.03	0.00	25,806.69	36,166.77	202,418.95	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	383,379.57	0.00	0.00	0.00	383,379.57	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3341	CAPACITACION.	255,586.38	0.00	0.00	0.00	255,586.38	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00
8231	092E00137	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	280,674.08	0.00	1,763.20	1,763.20	280,674.08	0.00
8231	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	2,087,970.32	0.00	1,368,910.77	2,209,104.35	1,247,776.74	0.00
8231	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	2,087,970.32	0.00	1,368,910.77	2,209,104.35	1,247,776.74	0.00
8231	092F00124	0902021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,155.86	4,155.86	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	35,547.12	35,547.12	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	46,527.00	0.00	10,300.00	51,677.00	5,150.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	23,162.89	23,162.89	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	453,990.00	453,990.00	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	732,897.83	0.00	60,060.00	577,852.36	215,105.47	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	164,615.81	0.00	4,940.40	7,892.27	161,663.94	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	11,112.80	0.00	0.00	5,817.40	5,295.40	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	173,811.73	0.00	3,447.16	55,267.56	121,991.33	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,156.20	0.00	0.00	2,869.84	2,286.36	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	291.58	0.00	0.00	0.00	291.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PRODUCCIÓN						
8231	092F00124	0902021010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	527.85	0.00	8,740.36	2,477.86	6,790.35	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	89.42	0.00	31.67	0.00	121.09	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	150.80	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	48,894.34	0.00	0.00	48,894.34	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	589.00	0.00	418,911.64	419,500.64	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	147,600.16	0.00	147,600.16	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,311.26	0.00	0.00	0.00	30,311.26	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	341.29	0.00	1,716.80	0.00	2,058.09	0.00
8231	092F00124	0902021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,025.36	0.00	3,515.60	5,540.96	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,439.54	0.00	0.00	9,452.58	9,986.96	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	171,702.56	156,276.92	15,425.64	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,581.68	0.00	0.00	11,790.84	11,790.84	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	113,433.60	0.00	0.00	46,969.32	66,464.28	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	140,360.00	0.00	0.00	70,180.00	70,180.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	4,441.64	0.00	6,100.45	6,355.64	4,186.45	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	173,460.03	0.00	0.00	168,816.71	4,643.32	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	334,797.41	0.00	0.00	0.00	334,797.41	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	( 0.02)	0.00	0.00	0.00	( 0.02)	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	30,110.75	0.00	0.00	17,544.00	12,566.75	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	1,257.44	0.00	0.00	1,257.44	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
				EN GENERAL PARA DIFUSION.						
8231	092F00124	0902021010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	398.00	138.00	260.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	145.00	0.00	490.00	325.00	310.00	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,340.10	0.00	1,340.10	0.00
8231	092F00124	0902021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,559.98	0.00	0.00	0.00	3,559.98	0.00
8231	092F01123			DESARROLLO URBANO	797,771.34	0.00	304,143.02	682,586.44	419,327.92	0.00
8231	092F01123	0701011010000		PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	208,789.62	0.00	170,086.23	252,645.52	126,230.33	0.00
8231	092F01123	0701011010000	1131	SUELDO BASE	2,290.80	0.00	0.00	2,290.80	0.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	257.42	0.00	0.00	257.42	0.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	1322	AGUINALDO	5,980.68	0.00	0.00	5,980.68	0.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,846.53	0.00	6,248.00	71,542.80	24,551.73	0.00
8231	092F01123	0701011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,001.92	0.00	0.00	0.00	5,001.92	0.00
8231	092F01123	0701011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	672.80	0.00	0.00	0.00	672.80	0.00
8231	092F01123	0701011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,676.90	0.00	0.00	0.00	14,676.90	0.00
8231	092F01123	0701011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,661.40	22,661.40	0.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,880.32	0.00	672.41	16,880.32	672.41	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	5,000.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	11,401.73	0.00	0.00	6,876.29	4,525.44	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	90,256.42	82,051.29	8,205.13	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	28,072.00	0.00	0.00	928.00	27,144.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
8231	092F01123	0701011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,083.52	0.00	0.00	83.52	15,000.00	0.00
8231	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	245,876.56	0.00	87,918.51	247,652.98	86,142.09	0.00
8231	092F01123	0701021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,864.40	0.00	6,248.00	70,058.54	26,053.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092F01123	0701021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,868.80	0.00	0.00	0.00	15,868.80	0.00
8231	092F01123	0701021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,451.08	37,451.08	0.00	0.00
8231	092F01123	0701021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,845.12	0.00	38,369.79	21,845.12	38,369.79	0.00
8231	092F01123	0701021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	9,755.86	0.00	5,849.64	9,755.86	5,849.64	0.00
8231	092F01123	0701021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	4,036.80	0.00	0.00	4,036.80	0.00	0.00
8231	092F01123	0701021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	104,505.58	0.00	0.00	104,505.58	0.00	0.00
8231	092F01123	0702011010000		FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS	343,105.16	0.00	46,138.28	182,287.94	206,955.50	0.00
8231	092F01123	0702011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,926.71	0.00	2,772.00	38,517.94	13,180.77	0.00
8231	092F01123	0702011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,479.12	0.00	0.00	0.00	14,479.12	0.00
8231	092F01123	0702011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	29,450.08	0.00	0.00	0.00	29,450.08	0.00
8231	092F01123	0702011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	10,832.08	0.00	0.00	10,832.08	0.00	0.00
8231	092F01123	0702011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,440.80	20,440.80	0.00	0.00
8231	092F01123	0702011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	46,669.12	0.00	16,690.48	46,669.12	16,690.48	0.00
8231	092F01123	0702011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,264.05	0.00	0.00	4,000.00	3,264.05	0.00
8231	092F01123	0702011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	185,484.00	0.00	0.00	61,828.00	123,656.00	0.00
8231	092F01123	0702011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00	0.00
8231	092G00112			DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA ECOLÓGICA	29,356.41	0.00	10,421.05	28,528.92	11,248.54	0.00
8231	092G00112	0706031010000		PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL, RECURSOS PROPIOS	29,356.41	0.00	10,421.05	28,528.92	11,248.54	0.00
8231	092G00112	0706031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
8231	092G00112	0706031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,367.18	0.00	1,188.00	14,332.08	4,223.10	0.00
8231	092G00112	0706031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	596.23	0.00	0.00	596.24	( 0.01)	0.00
8231	092G00112	0706031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,207.60	3,207.60	0.00	0.00
8231	092G00112	0706031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,025.45	0.00	4,025.45	0.00
8231	092G00112	0706031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
8231	092G00112	0706031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8231	092G00112	0706031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,143.00	0.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8231	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	218,747.21	0.00	214,083.92	197,682.19	235,148.94	0.00
8231	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	163,446.62	0.00	200,261.00	161,883.16	201,824.46	0.00
8231	092G00137	0706011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	896.55	896.55	0.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,031.21	8,031.21	0.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,078.75	0.00	10,300.00	12,708.00	5,670.75	0.00
8231	092G00137	0706011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,459.62	0.00	0.00	4,269.49	1,190.13	0.00
8231	092G00137	0706011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	475.60	0.00	1,252.80	475.60	1,252.80	0.00
8231	092G00137	0706011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,498.56	0.00	0.00	0.00	3,498.56	0.00
8231	092G00137	0706011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,421.22	0.00	0.00	4,421.22	0.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,841.84	12,841.84	0.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,341.81	0.00	1,341.81	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	5,000.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,464.80	0.00	0.00	5,440.18	11,024.62	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	10,942.20	0.00	2,803.14	3,642.20	10,103.14	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	58,812.00	0.00	0.00	58,812.00	0.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,882.23	0.00	0.00	10,882.23	0.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	490.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	36,921.64	0.00	0.00	35,181.64	1,740.00	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	159,002.65	0.00	159,002.65	0.00
8231	092G00137	0706011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00
8231	092G00137	0706041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE, RECURSOS PROPIOS	55,300.59	0.00	13,822.92	35,799.03	33,324.48	0.00
8231	092G00137	0706041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
8231	092G00137	0706041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,063.79	0.00	3,872.00	27,462.23	11,473.56	0.00
8231	092G00137	0706041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	614.80	0.00	0.00	614.80	0.00	0.00
8231	092G00137	0706041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	8,050.92	0.00	8,050.92	0.00
8231	092G00137	0706041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
8231	092G00137	0706041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8231	092G00137	0706041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
8231	092G00137	0706041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	2,791,101.39	0.00	2,845,094.12	2,889,029.23	2,747,166.28	0.00
8231	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACION SANITARIA, RECURSOS PROPIOS	432,989.79	0.00	158,525.09	282,311.65	309,203.23	0.00
8231	092H00125	0601031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,455.66	0.00	0.00	6,455.66	0.00	0.00
8231	092H00125	0601031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,616.77	0.00	16,324.00	95,409.02	39,531.75	0.00
8231	092H00125	0601031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	135,481.85	0.00	0.00	104,115.45	31,366.40	0.00
8231	092H00125	0601031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,423.92	23,423.92	0.00	0.00
8231	092H00125	0601031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,494.57	0.00	25,494.57	0.00
8231	092H00125	0601031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	97,777.91	0.00	0.00	0.00	97,777.91	0.00
8231	092H00125	0601031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	62,304.80	52,907.60	9,397.20	0.00
8231	092H00125	0601031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00
8231	092H00125	0601031010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	74,657.60	0.00	29,556.80	0.00	104,214.40	0.00
8231	092H00125	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	324,096.89	0.00	164,839.92	112,757.14	376,179.67	0.00
8231	092H00125	0602081010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	207.92	0.00	0.00	207.92	0.00	0.00
8231	092H00125	0602081010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,616.51	0.00	0.00	4,616.51	0.00	0.00
8231	092H00125	0602081010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60	0.00
8231	092H00125	0602081010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	319,272.46	0.00	162,682.32	107,932.71	374,022.07	0.00
8231	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	591,202.10	0.00	2,195,903.84	1,718,598.04	1,068,507.90	0.00
8231	092H00125	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,459.35	1,459.35	0.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,203.57	11,203.57	0.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	504.20	504.20	0.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,703.38	0.00	0.00	23,703.38	0.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	129,922.55	0.00	11,000.00	86,886.32	54,036.23	0.00
8231	092H00125	0701031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	253,536.00	0.00	0.00	208,800.00	44,736.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,359.98	0.00	0.00	1,359.98	0.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	889,846.12	889,846.12	0.00	0.00
8231	092H00125	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	134,181.97	0.00	134,181.97	0.00
8231	092H00125	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	97,777.91	0.00	0.00	0.00	97,777.91	0.00
8231	092H00125	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	84,902.28	0.00	902,204.63	249,331.12	737,775.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092H00125	0901041010000		1,442,812.61	0.00	325,825.27	775,362.40	993,275.48	0.00
			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS						
8231	092H00125	0901041010000	1416	15,720.70	0.00	0.00	15,720.70	0.00	0.00
			RIESGO DE TRABAJO						
8231	092H00125	0901041010000	1441	139,157.00	0.00	0.00	139,157.00	0.00	0.00
			SEGUROS Y FIANZAS						
8231	092H00125	0901041010000	1546	28,392.44	0.00	3,080.00	25,918.16	5,554.28	0.00
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
8231	092H00125	0901041010000	2111	12,002.40	0.00	5,011.20	278.40	16,735.20	0.00
			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
8231	092H00125	0901041010000	2141	72,627.60	0.00	0.00	27,828.40	44,799.20	0.00
			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8231	092H00125	0901041010000	2161	26,370.79	0.00	10,483.20	0.00	36,853.99	0.00
			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
8231	092H00125	0901041010000	2211	15,733.08	0.00	20,862.60	9,991.08	26,604.60	0.00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
8231	092H00125	0901041010000	2461	411,753.60	0.00	0.00	411,753.60	0.00	0.00
			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
8231	092H00125	0901041010000	2611	0.00	0.00	2,337.80	2,337.80	0.00	0.00
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
8231	092H00125	0901041010000	2711	0.00	0.00	6,709.10	0.00	6,709.10	0.00
			VESTUARIO Y UNIFORMES						
8231	092H00125	0901041010000	2721	0.00	0.00	12,719.40	0.00	12,719.40	0.00
			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
8231	092H00125	0901041010000	2831	67,790.98	0.00	0.00	0.00	67,790.98	0.00
			PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
8231	092H00125	0901041010000	2911	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
8231	092H00125	0901041010000	3141	12,860.59	0.00	15,500.00	15,500.00	12,860.59	0.00
			SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
8231	092H00125	0901041010000	3161	2,841.05	0.00	0.00	1,500.00	1,341.05	0.00
			SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
8231	092H00125	0901041010000	3162	0.00	0.00	43,411.54	0.00	43,411.54	0.00
			SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
8231	092H00125	0901041010000	3231	59,810.38	0.00	7,690.31	20,141.26	47,359.43	0.00
			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
8231	092H00125	0901041010000	3362	0.00	0.00	187,015.20	0.00	187,015.20	0.00
			IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
8231	092H00125	0901041010000	3451	105,236.00	0.00	0.00	105,236.00	0.00	0.00
			SEGUROS Y FIANZAS						
8231	092H00125	0901041010000	3551	435,396.00	0.00	11,004.92	0.00	446,400.92	0.00
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8231	092H00126			6,295,498.42	0.00	6,898,405.58	10,415,359.33	2,778,544.67	0.00
			LIMPIA						
8231	092H00126	0706021010000		6,295,498.42	0.00	6,898,405.58	10,415,359.33	2,778,544.67	0.00
			LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS						
8231	092H00126	0706021010000	1321	0.00	0.00	2,856.75	2,856.75	0.00	0.00
			PRIMA VACACIONAL						
8231	092H00126	0706021010000	1322	0.00	0.00	22,624.67	22,624.67	0.00	0.00
			AGUINALDO						
8231	092H00126	0706021010000	1324	0.00	0.00	2,789.87	2,789.87	0.00	0.00
			VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092H00126	0706021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,476.55	0.00	0.00	75,476.55	0.00	0.00
8231	092H00126	0706021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	533,562.00	533,562.00	0.00	0.00
8231	092H00126	0706021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,046,858.57	0.00	102,652.00	2,085,949.85	63,560.72	0.00
8231	092H00126	0706021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,052,074.00	0.00	0.00	0.00	1,052,074.00	0.00
8231	092H00126	0706021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,202,885.62	1,202,885.62	0.00	0.00
8231	092H00126	0706021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	97,777.91	0.00	0.00	0.00	97,777.91	0.00
8231	092H00126	0706021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,950,731.23	0.00	2,716,119.79	5,666,851.02	0.00	0.00
8231	092H00126	0706021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,527.16	0.00	965.91	1,527.16	965.91	0.00
8231	092H00126	0706021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	36,005.00	0.00	0.00	36,005.00	0.00	0.00
8231	092H00126	0706021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	29,348.00	0.00	2,313,948.97	784,830.84	1,558,466.13	0.00
8231	092H00126	0706021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8231	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	4,743,423.89	0.00	3,797,593.36	1,601,786.12	6,939,231.13	0.00
8231	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	1,903,205.71	0.00	2,924,477.79	737,336.61	4,090,346.89	0.00
8231	092H00127	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	190.63	0.00	773.57	483.48	480.72	0.00
8231	092H00127	0701031010000	1322	AGUINALDO	773.57	0.00	4,825.59	2,873.25	2,725.91	0.00
8231	092H00127	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,008.40	504.20	504.20	0.00
8231	092H00127	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	945.38	945.38	0.00	0.00
8231	092H00127	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,059.61	0.00	0.00	12,059.61	0.00	0.00
8231	092H00127	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	278,126.41	0.00	71,896.00	266,834.42	83,187.99	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	425.49	0.00	0.00	0.00	425.49	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	794,235.76	0.00	0.00	0.00	794,235.76	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	52,416.00	0.00	97,440.00	0.00	149,856.00	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	255,831.04	0.00	579,418.84	255,831.04	579,418.84	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	381,489.20	0.00	417.60	0.00	381,906.80	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	158,249.23	158,249.23	0.00	0.00
8231	092H00127	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	124,758.00	0.00	99,899.20	0.00	224,657.20	0.00
8231	092H00127	0701031010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	0.00	925,834.66	0.00	925,834.66	0.00
8231	092H00127	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	983,769.32	39,556.00	944,213.32	0.00
8231	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	2,840,218.18	0.00	873,115.57	864,449.51	2,848,884.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092H00127	0705021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,633.95	0.00	0.00	16,633.95	0.00	0.00
8231	092H00127	0705021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	330,254.30	0.00	56,980.00	310,316.00	76,918.30	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	61,162.16	0.00	0.00	0.00	61,162.16	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,208.28	0.00	0.00	0.00	21,208.28	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,964,163.42	0.00	443,063.16	12,735.44	2,394,491.14	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	34,956.89	0.00	0.00	0.00	34,956.89	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	120,801.53	0.00	0.00	12,356.32	108,445.21	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	231,723.15	231,723.15	0.00	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	77,825.54	0.00	77,825.54	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	11,630.74	0.00	11,630.74	0.00
8231	092H00127	0705021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,353.00	0.00	51,179.20	0.00	61,532.20	0.00
8231	092H00127	0705021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	684.65	0.00	713.78	684.65	713.78	0.00
8231	092H00127	0705021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8231	092I01139			CONTROL SOCIAL	725,976.37	0.00	690,481.22	341,863.18	1,074,594.41	0.00
8231	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	305,852.05	0.00	259,705.31	45,200.34	520,357.02	0.00
8231	092I01139	0604061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,782.26	0.00	0.00	4,782.26	0.00	0.00
8231	092I01139	0604061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,105.92	0.00	2,376.00	15,066.88	7,415.04	0.00
8231	092I01139	0604061010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	43,683.38	0.00	43,683.38	0.00
8231	092I01139	0604061010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	17,887.20	0.00	0.00	17,887.20	0.00	0.00
8231	092I01139	0604061010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	110,974.30	0.00	110,974.30	0.00
8231	092I01139	0604061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	57,385.20	0.00	0.00	0.00	57,385.20	0.00
8231	092I01139	0604061010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00
8231	092I01139	0604061010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8,206.40	0.00	0.00	5,492.00	2,714.40	0.00
8231	092I01139	0604061010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	197,485.07	0.00	98,726.63	1,972.00	294,239.70	0.00
8231	092I01139	0604065010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	216,331.43	0.00	216,331.43	0.00
8231	092I01139	0604065010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	43,683.38	0.00	43,683.38	0.00
8231	092I01139	0604065010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	110,974.30	0.00	110,974.30	0.00
8231	092I01139	0604065010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092101139	0604065010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	57,728.75	0.00	57,728.75	0.00
8231	092101139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	105,697.79	0.00	0.00	0.00	105,697.79	0.00
8231	092101139	0604065080000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	105,697.79	0.00	0.00	0.00	105,697.79	0.00
8231	092101139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	314,426.53	0.00	214,444.48	296,662.84	232,208.17	0.00
8231	092101139	0805041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	24,698.52	0.00	10,300.00	29,848.52	5,150.00	0.00
8231	092101139	0805041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	30,174.95	0.00	0.00	30,174.95	0.00	0.00
8231	092101139	0805041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,313.97	0.00	0.00	15,066.88	5,247.09	0.00
8231	092101139	0805041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,162.28	0.00	7,946.00	164.02	62,944.26	0.00
8231	092101139	0805041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	39,602.40	0.00	0.00	12,743.76	26,858.64	0.00
8231	092101139	0805041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	8,528.74	0.00	0.00	3,540.78	4,987.96	0.00
8231	092101139	0805041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	56,860.78	56,860.78	0.00	0.00
8231	092101139	0805041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	12,253.86	0.00	12,253.86	0.00
8231	092101139	0805041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,784.14	0.00	5,283.00	5,283.00	3,784.14	0.00
8231	092101139	0805041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,667.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00
8231	092101139	0805041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,184.19	0.00	0.00	500.00	684.19	0.00
8231	092101139	0805041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	71,229.16	65,157.37	6,071.79	0.00
8231	092101139	0805041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,564.00	0.00	3,128.00	3,128.00	1,564.00	0.00
8231	092101139	0805041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	7,245.96	0.00	0.00	3,622.98	3,622.98	0.00
8231	092101139	0805041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	37,378.01	0.00	8,780.88	14,548.14	31,610.75	0.00
8231	092101139	0805041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	24,116.67	0.00	0.00	24,116.67	0.00	0.00
8231	092101139	0805041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	22,922.76	0.00	38,662.80	21,030.80	40,554.76	0.00
8231	092101139	0805041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	23,442.94	0.00	0.00	10,876.19	12,566.75	0.00
8231	092101139	0805041010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8231	092101139	0805041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8231	092101143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	386,442.72	0.00	15,776.00	142,788.16	259,430.56	0.00
8231	092101143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	386,442.72	0.00	15,776.00	142,788.16	259,430.56	0.00
8231	092101143	0604131010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	207.92	0.00	0.00	207.92	0.00	0.00
8231	092101143	0604131010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	386,234.80	0.00	15,776.00	142,580.24	259,430.56	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092101152			INSTITUTO DE LA MUJER	363,711.02	0.00	77,803.68	98,468.04	343,046.66	0.00
8231	092101152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	363,711.02	0.00	77,803.68	98,468.04	343,046.66	0.00
8231	092101152	0604121010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,871.32	0.00	0.00	1,871.32	0.00	0.00
8231	092101152	0604121010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,525.34	0.00	1,188.00	10,355.36	4,357.98	0.00
8231	092101152	0604121010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00
8231	092101152	0604121010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	14,929.20	0.00	0.00	0.00	14,929.20	0.00
8231	092101152	0604121010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	333,182.16	0.00	76,615.68	86,241.36	323,556.48	0.00
8231	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	356,340.21	0.00	825,682.20	829,516.20	352,506.21	0.00
8231	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	356,340.21	0.00	825,682.20	829,516.20	352,506.21	0.00
8231	092K00137	0902011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	319.72	319.72	0.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,009.83	3,009.83	0.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	427.47	427.47	0.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	17,256.00	0.00	10,800.00	22,656.00	5,400.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	607,360.34	607,360.34	0.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,500.33	0.00	1,980.00	25,111.46	66,368.87	0.00
8231	092K00137	0902011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,896.56	0.00	5,424.40	366.80	21,954.16	0.00
8231	092K00137	0902011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	394.40	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00
8231	092K00137	0902011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	47,664.40	0.00	0.00	6,310.40	41,354.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,782.19	29,782.19	0.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,476.68	0.00	4,476.68	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,614.00	0.00	6,689.91	6,689.91	6,614.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,087.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,901.40	0.00	0.00	5,696.21	14,205.19	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	92,550.25	0.00	92,550.25	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,791.61	0.00	0.00	0.00	5,791.61	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	37,805.29	0.00	7,801.19	25,733.45	19,873.03	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,145.84	0.00	0.00	30,145.84	0.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	39,391.28	0.00	47,816.72	44,622.88	42,585.12	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092K00137	0902011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	27,686.00	0.00	1,972.00	15,815.00	13,843.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.10	0.00	2,228.00	2,228.00	6.10	0.00
8231	092K00137	0902011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	9,500.00	0.00	718.50	718.50	9,500.00	0.00
8231	092L00115			INGRESOS	1,560,631.20	0.00	1,485,684.54	2,544,900.66	501,415.08	0.00
8231	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	1,560,631.20	0.00	1,485,684.54	2,544,900.66	501,415.08	0.00
8231	092L00115	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	2,794.58	0.00	4,383.73	7,178.31	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	1322	AGUINALDO	21,052.13	0.00	33,499.90	54,552.03	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,981.33	0.00	0.00	4,981.33	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	39,195.02	0.00	3,050.00	40,720.02	1,525.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	336,240.00	0.00	938,246.00	1,274,486.00	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	592,303.12	0.00	41,052.00	444,472.64	188,882.48	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,170.00	0.00	0.00	1,264.40	19,905.60	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	10,805.40	0.00	0.00	10,805.40	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	58,104.40	0.00	0.00	58,104.40	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	2,616.96	0.00	2,616.96	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,911.81	0.00	0.00	3,911.81	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,870.48	14,870.48	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	104,661.96	0.00	104,661.96	0.00
8231	092L00115	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,020.01	0.00	0.00	1,020.01	0.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	837.00	0.00	833.00	833.00	837.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,048.80	0.00	0.00	500.00	548.80	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	281,600.00	256,000.00	25,600.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,087.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	21,723.74	0.00	0.00	10,861.87	10,861.87	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	27,999.10	0.00	8,062.08	18,494.48	17,566.70	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3341	CAPACITACION.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	336,585.60	0.00	0.00	336,585.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
8231	092L00115	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	870.00	0.00	44,428.00	870.00	44,428.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,451.76	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	42,386.40	0.00	0.00	0.00	42,386.40	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	3,471.00	0.00	3,471.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,304.88	0.00	1,304.88	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,034.00	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00
8231	092L00115	1001031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	941.55	0.00	941.55	0.00
8231	092L00116			EGRESOS	2,866,428.63	0.00	2,830,954.87	2,077,894.64	3,619,488.86	0.00
8231	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	2,839,633.59	0.00	2,818,549.16	2,048,808.55	3,609,374.20	0.00
8231	092L00116	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,373.81	0.00	0.00	1,373.81	0.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,503.95	0.00	792.00	11,144.58	4,151.37	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	368.88	0.00	10,160.78	368.88	10,160.78	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	3,636.60	0.00	0.00	3,636.60	0.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,068.40	0.00	313.20	15,068.40	313.20	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00	0.00	6,796.20	7,246.20	350.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	20,515.28	0.00	20,515.28	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	609.12	0.00	0.00	609.12	0.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,424.00	0.00	0.00	0.00	10,424.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	837.00	0.00	833.00	833.00	837.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,266.36	0.00	0.00	3,717.01	8,549.35	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,501.48	0.00	0.00	2,250.66	2,250.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092L00116	1001011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	131,861.00	0.00	15,790.92	37,884.35	109,767.57	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	264,480.00	0.00	1,013,212.00	1,194,800.00	82,892.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	578,550.00	0.00	0.00	192,850.00	385,700.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	1,739,791.20	521,937.36	1,217,853.84	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,740,251.00	0.00	0.00	0.00	1,740,251.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	38,184.73	0.00	0.00	38,184.73	0.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	17,258.82	0.00	0.00	8,629.41	8,629.41	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,595.00	0.00	1,447.00	1,595.00	1,447.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	780.44	0.00	351.48	780.44	351.48	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	458.00	0.00	412.00	458.00	412.00	0.00
8231	092L00116	1001011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25.00	0.00	1,567.10	25.00	1,567.10	0.00
8231	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	26,795.04	0.00	12,405.71	29,086.09	10,114.66	0.00
8231	092L00116	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
8231	092L00116	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,657.98	0.00	792.00	9,920.08	4,529.90	0.00
8231	092L00116	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	264.48	0.00	0.00	264.48	0.00	0.00
8231	092L00116	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,351.40	0.00	0.00	1,351.40	0.00	0.00
8231	092L00116	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,990.04	8,990.04	0.00	0.00
8231	092L00116	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,790.67	0.00	1,790.67	0.00
8231	092L00116	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	837.00	0.00	833.00	833.00	837.00	0.00
8231	092L00116	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,914.18	0.00	0.00	1,957.09	1,957.09	0.00
8231	092L00116	1001031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8231	092L00117			PRESUPUESTO	12,224.52	0.00	833.00	9,994.63	3,062.89	0.00
8231	092L00117	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	12,224.52	0.00	833.00	9,994.63	3,062.89	0.00
8231	092L00117	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	549.53	0.00	0.00	549.53	0.00	0.00
8231	092L00117	0805031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,852.83	0.00	0.00	3,852.82	0.01	0.00
8231	092L00117	0805031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40	0.00	0.00
8231	092L00117	0805031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092L00117	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	837.00	0.00	833.00	833.00	837.00	0.00
8231	092L00117	0805031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,451.76	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	0.00
8231	092L00117	0805031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8231	092L00118			CATASTRO MUNICIPAL	130,032.58	0.00	31,326.17	104,087.29	57,271.46	0.00
8231	092L00118	1001021010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL, RECURSOS PROPIOS	130,032.58	0.00	31,326.17	104,087.29	57,271.46	0.00
8231	092L00118	1001021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,220.47	0.00	0.00	5,220.47	0.00	0.00
8231	092L00118	1001021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	100,859.03	0.00	14,036.00	75,645.18	39,249.85	0.00
8231	092L00118	1001021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,586.80	0.00	0.00	2,586.80	0.00	0.00
8231	092L00118	1001021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,119.40	0.00	0.00	1,119.40	0.00	0.00
8231	092L00118	1001021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	14,691.40	0.00	0.00	14,691.40	0.00	0.00
8231	092L00118	1001021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,298.80	1,298.80	0.00	0.00
8231	092L00118	1001021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	14,325.37	0.00	14,325.37	0.00
8231	092L00118	1001021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	837.00	0.00	1,666.00	1,666.00	837.00	0.00
8231	092L00118	1001021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,718.48	0.00	0.00	1,859.24	1,859.24	0.00
8231	092L00118	1001021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8231	092L00119			CONTABILIDAD	140,302.81	0.00	22,510.70	116,216.90	46,596.61	0.00
8231	092L00119	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	140,302.81	0.00	22,510.70	116,216.90	46,596.61	0.00
8231	092L00119	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
8231	092L00119	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88,555.09	0.00	6,644.00	66,700.60	28,498.49	0.00
8231	092L00119	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	972.08	0.00	0.00	972.08	0.00	0.00
8231	092L00119	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80	0.00	0.00
8231	092L00119	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,972.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00	0.00
8231	092L00119	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	12,534.70	0.00	12,534.70	0.00
8231	092L00119	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,674.00	0.00	3,332.00	3,332.00	1,674.00	0.00
8231	092L00119	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,327.06	0.00	0.00	1,663.53	1,663.53	0.00
8231	092L00119	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,451.78	0.00	0.00	1,725.89	1,725.89	0.00
8231	092L00119	1001011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8231	092M00155			ÁREA JURÍDICA	383,288.81	0.00	233,545.73	240,791.67	376,042.87	0.00
8231	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	383,288.81	0.00	233,545.73	240,791.67	376,042.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092M00155	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,254.00	0.00	10,300.00	23,404.00	5,150.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	140,541.28	0.00	3,168.00	30,444.55	113,264.73	0.00
8231	092M00155	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,016.16	0.00	4,085.52	0.00	34,101.68	0.00
8231	092M00155	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,774.80	0.00	0.00	295.80	1,479.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,423.64	9,423.64	0.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,267.35	0.00	6,267.35	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,916.67	0.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,083.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,902.71	0.00	0.00	5,486.21	9,416.50	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	88,451.30	80,410.27	8,041.03	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,564.71	0.00	1,564.71	1,564.71	1,564.71	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	14,279.98	0.00	0.00	7,139.99	7,139.99	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	64,375.10	0.00	15,567.61	24,375.10	55,567.61	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3341	CAPACITACION.	39,340.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	76,052.20	11,136.00	64,916.20	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	25,132.00	0.00	0.00	12,566.00	12,566.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,113.00	4,113.00	0.00	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328.40	0.00	2,152.40	2,152.40	328.40	0.00
8231	092M00155	0804031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8231	092N00131			FOMENTO INDUSTRIAL	40,341.48	0.00	5,160.01	20,150.05	25,351.44	0.00
8231	092N00131	0506011010000		PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL, RECURSOS PROPIOS	40,341.48	0.00	5,160.01	20,150.05	25,351.44	0.00
8231	092N00131	0506011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,572.33	0.00	0.00	1,572.33	0.00	0.00
8231	092N00131	0506011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,105.93	0.00	2,288.00	15,066.88	7,327.05	0.00
8231	092N00131	0506011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,337.98	0.00	1,531.20	185.60	16,683.58	0.00
8231	092N00131	0506011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,325.24	0.00	1,340.81	3,325.24	1,340.81	0.00
8231	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	79,863.61	0.00	792.00	75,354.24	5,301.37	0.00
8231	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS	79,863.61	0.00	792.00	75,354.24	5,301.37	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
				PROPIOS						
8231	092N00132	0509021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	623.77	0.00	0.00	623.77	0.00	0.00
8231	092N00132	0509021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,403.95	0.00	792.00	10,044.58	4,151.37	0.00
8231	092N00132	0509021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	46,223.62	0.00	0.00	46,223.62	0.00	0.00
8231	092N00132	0509021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	18,462.27	0.00	0.00	18,462.27	0.00	0.00
8231	092N00132	0509021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
8231	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	276,019.50	0.00	129,261.83	197,311.07	207,970.26	0.00
8231	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS	276,019.50	0.00	129,261.83	197,311.07	207,970.26	0.00
8231	092N00137	0509011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,150.00	0.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00	0.00
8231	092N00137	0509011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,196.00	0.00	396.00	66,054.95	52,537.05	0.00
8231	092N00137	0509011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,528.48	0.00	0.00	4,765.28	1,763.20	0.00
8231	092N00137	0509011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350.90	0.00	0.00	0.00	350.90	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,052.19	0.00	12,500.00	12,500.00	13,052.19	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,502.00	0.00	2,500.00	2,500.00	3,502.00	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,541.42	0.00	0.00	937.61	1,603.81	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	100,408.15	91,874.82	8,533.33	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	15,164.91	0.00	3,157.68	8,378.41	9,944.18	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	109,333.60	0.00	0.00	0.00	109,333.60	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8231	092N00137	0509011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	( 290,000.00)	0.00	0.00	0.00	( 290,000.00)	0.00
8231	092N00140			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	184,120.45	0.00	11,043.08	144,132.52	51,031.01	0.00
8231	092N00140	0501011010000		SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO , RECURSOS PROPIOS	184,120.45	0.00	11,043.08	144,132.52	51,031.01	0.00
8231	092N00140	0501011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,326.79	0.00	0.00	3,326.79	0.00	0.00
8231	092N00140	0501011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,267.78	0.00	4,356.00	55,245.24	15,378.54	0.00
8231	092N00140	0501011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,586.32	0.00	0.00	6,277.92	2,308.40	0.00
8231	092N00140	0501011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	19,556.56	0.00	3,034.28	10,154.57	12,436.27	0.00
8231	092N00140	0501011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	41,760.00	0.00	1,832.80	41,760.00	1,832.80	0.00
8231	092N00140	0501011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,660.00	0.00	1,820.00	2,660.00	1,820.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092N00140	0501011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	41,963.00	0.00	0.00	24,708.00	17,255.00	0.00
8231	092N00146			RASTRO	145,041.97	0.00	64,537.34	104,725.89	104,853.42	0.00
8231	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	145,041.97	0.00	64,537.34	104,725.89	104,853.42	0.00
8231	092N00146	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,237.73	0.00	0.00	6,237.73	0.00	0.00
8231	092N00146	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	57,689.16	0.00	0.00	43,956.35	13,732.81	0.00
8231	092N00146	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,046.08	0.00	0.00	0.00	4,046.08	0.00
8231	092N00146	0509031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	7,425.90	0.00	7,425.90	0.00
8231	092N00146	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	34,898.81	34,898.81	0.00	0.00
8231	092N00146	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	17,906.71	0.00	17,906.71	0.00
8231	092N00146	0509031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,305.92	0.00	4,305.92	0.00
8231	092N00146	0509031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,321.00	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00
8231	092N00146	0509031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	72,748.00	0.00	0.00	15,312.00	57,436.00	0.00
8231	092N00147			MERCADOS	146,864.93	0.00	19,566.04	111,977.81	54,453.16	0.00
8231	092N00147	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	146,864.93	0.00	19,566.04	111,977.81	54,453.16	0.00
8231	092N00147	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,768.00	0.00	0.00	14,768.00	0.00	0.00
8231	092N00147	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	99,909.25	0.00	15,048.00	92,601.29	22,355.96	0.00
8231	092N00147	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	867.68	0.00	0.00	90.48	777.20	0.00
8231	092N00147	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,518.04	4,518.04	0.00	0.00
8231	092N00147	0509031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8231	092N00149			FOMENTO TURÍSTICO	42,666.89	0.00	33,190.14	53,612.29	22,244.74	0.00
8231	092N00149	0510011010000		FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO, RECURSOS PROPIOS	42,666.89	0.00	33,190.14	53,612.29	22,244.74	0.00
8231	092N00149	0510011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,039.62	0.00	0.00	1,039.62	0.00	0.00
8231	092N00149	0510011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,344.35	0.00	1,584.00	18,846.05	8,082.30	0.00
8231	092N00149	0510011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,049.72	0.00	0.00	55.68	1,994.04	0.00
8231	092N00149	0510011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,494.94	29,494.94	0.00	0.00
8231	092N00149	0510011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
8231	092N00149	0510011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	10,057.20	0.00	2,111.20	0.00	12,168.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092O00141		EDUCACIÓN	254,580.25	0.00	227,045.53	262,809.49	218,816.29	0.00
8231	092O00141	0602011010000	APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	68,353.61	0.00	191,184.80	84,900.76	174,637.65	0.00
8231	092O00141	0602011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,993.46	2,993.46	0.00
8231	092O00141	0602011010000	1322	AGUINALDO	2,711.15	0.00	26,866.91	29,578.06	0.00
8231	092O00141	0602011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	824.64	0.00	4,306.25	5,130.89	0.00
8231	092O00141	0602011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,605.42	0.00	4,901.20	10,056.02	2,450.60
8231	092O00141	0602011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,428.64	0.00	2,376.00	35,534.57	18,270.07
8231	092O00141	0602011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,607.76	0.00	9,646.56	1,607.76	9,646.56
8231	092O00141	0602011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,372.02	0.00	5,372.02
8231	092O00141	0602011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	8,352.00
8231	092O00141	0602011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	130,546.40	0.00	130,546.40
8231	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	164,538.04	0.00	31,986.73	159,441.29	37,083.48
8231	092O00141	0602021010000	1345	GRATIFICACION	( 59,425.25)	0.00	0.00	0.00	( 59,425.25)
8231	092O00141	0602021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	831.70	0.00	0.00	831.70	0.00
8231	092O00141	0602021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,538.38	0.00	396.00	2,212.66	1,721.72
8231	092O00141	0602021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,770.80	0.00	0.00	11,708.58	11,062.22
8231	092O00141	0602021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	401.36	0.00	0.00	0.00	401.36
8231	092O00141	0602021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	14,874.26	0.00	0.00	5,244.41	9,629.85
8231	092O00141	0602021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,336.40	1,336.40	0.00
8231	092O00141	0602021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	895.33	0.00	895.33
8231	092O00141	0602021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
8231	092O00141	0602021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,227.82	0.00	0.00	900.00	2,327.82
8231	092O00141	0602021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	21,661.54	3,965.02	17,696.52
8231	092O00141	0602021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	43,713.25	0.00	4,597.46	22,410.40	25,900.31
8231	092O00141	0602021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20	0.00
8231	092O00141	0602021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,009.72	0.00	0.00	2,009.72	0.00
8231	092O00141	0602021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	128,312.80	0.00	0.00	104,539.20	23,773.60
8231	092O00141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	21,688.60	0.00	3,874.00	18,467.44	7,095.16
8231	092O00141	0602041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,247.55	0.00	0.00	1,247.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092O00141	0602041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,152.72	0.00	1,188.00	13,575.72	765.00	0.00
8231	092O00141	0602041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,686.00	0.00	2,686.00	0.00
8231	092O00141	0602041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	7,288.33	0.00	0.00	3,644.17	3,644.16	0.00
8231	092O00142			DEPORTE	929,033.72	0.00	559,408.78	1,007,578.71	480,863.79	0.00
8231	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	929,033.72	0.00	559,408.78	1,007,578.71	480,863.79	0.00
8231	092O00142	0603011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,455.00	0.00	9,804.00	32,357.00	4,902.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	624,660.75	0.00	32,956.00	323,445.46	334,171.29	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,566.54	0.00	1,252.80	371.20	17,448.14	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,568.00	0.00	0.00	3,491.60	2,076.40	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,568.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,007.40	0.00	0.00	9,007.40	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	279.26	279.26	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	196.90	196.90	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	( 651,005.48)	0.00	0.00	129,701.36	( 780,706.84)	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	134,061.30	134,061.30	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	54,615.47	0.00	54,615.47	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	348,904.80	0.00	0.00	75,898.80	273,006.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	26,970.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	41,568.60	0.00	0.00	0.00	41,568.60	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,500.00	0.00	8,989.84	8,989.84	5,500.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	14,441.02	0.00	14,441.02	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,369.20	0.00	0.00	4,184.60	4,184.60	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	2,805.65	0.00	1,984.75	2,805.65	1,984.75	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,085.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	142,167.28	0.00	79,796.40	119,547.28	102,416.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092O00142	0603011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	93,328.96	0.00	0.00	0.00	93,328.96	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	195,703.02	0.00	220,284.00	122,043.02	293,944.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
8231	092O00142	0603011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	544.04	544.04	0.00	0.00
8231	092O00150			CULTURA	3,480,012.66	0.00	264,309.99	1,615,011.46	2,129,311.19	0.00
8231	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	1,229,972.84	0.00	109,296.47	538,819.34	800,449.97	0.00
8231	092O00150	0602051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34,182.69	0.00	0.00	34,182.69	0.00	0.00
8231	092O00150	0602051010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247,346.31	0.00	36,256.00	173,309.70	110,292.61	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,309.40	0.00	0.00	4,309.40	0.00	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	165,119.49	0.00	0.00	126,283.33	38,836.16	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	52,101.69	0.00	0.00	50,112.23	1,989.46	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	( 4,930.00)	0.00	0.00	0.00	( 4,930.00)	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	160,433.57	0.00	0.00	4,665.52	155,768.05	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	67,831.23	0.00	0.00	6,544.95	61,286.28	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	679.76	0.00	0.00	0.00	679.76	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	54,615.47	0.00	54,615.47	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	( 119.54)	0.00	0.00	0.00	( 119.54)	0.00
8231	092O00150	0602051010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,058.92	0.00	0.00	13,365.52	5,693.40	0.00
8231	092O00150	0602051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8231	092O00150	0602051010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00
8231	092O00150	0602051010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
8231	092O00150	0602051010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	459,277.32	0.00	5,800.00	97,239.00	367,838.32	0.00
8231	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	2,250,039.82	0.00	155,013.52	1,076,192.12	1,328,861.22	0.00
8231	092O00150	0602071010000	1131	SUELDO BASE	941.79	0.00	0.00	941.79	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092000150	0602071010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	17,228.19	0.00	0.00	17,228.19	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	1321	PRIMA VACACIONAL	1,478.40	0.00	0.00	1,478.40	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	1322	AGUINALDO	14,841.00	0.00	0.00	14,841.00	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,364.00	0.00	4,900.00	17,814.00	2,450.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	212,270.10	0.00	1,188.00	180,171.15	33,286.95	0.00
8231	092000150	0602071010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,775.95	0.00	0.00	4,775.95	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	2112	ENSERES DE OFICINA	7,499.40	0.00	0.00	7,499.40	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,167.76	0.00	0.00	14,152.00	6,015.76	0.00
8231	092000150	0602071010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	20,671.20	0.00	0.00	20,671.20	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,910.24	2,910.24	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	2,686.05	0.00	2,686.05	0.00
8231	092000150	0602071010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	5,200.00	5,200.00	1,800.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	375.00	0.00	0.00	79.20	295.80	0.00
8231	092000150	0602071010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	28,795.80	28,795.80	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	38,348.85	0.00	61,480.00	65,804.42	34,024.43	0.00
8231	092000150	0602071010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	36,006.68	0.00	3,773.43	11,724.65	28,055.46	0.00
8231	092000150	0602071010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,009.72	0.00	0.00	2,009.72	0.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00
8231	092000150	0602071010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,848,411.78	0.00	0.00	680,095.01	1,168,316.77	0.00
8231	092000150	0602071010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8231	092000153			ATENCION A LA SALUD	129,588.55	0.00	29,122.74	47,550.83	111,160.46	0.00
8231	092000153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	129,588.55	0.00	29,122.74	47,550.83	111,160.46	0.00
8231	092000153	0601011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
8231	092000153	0601011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	112,745.07	0.00	0.00	9,423.02	103,322.05	0.00
8231	092000153	0601011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,959.20	6,959.20	0.00	0.00
8231	092000153	0601011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00	0.00
8231	092000153	0601011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,227.89	0.00	0.00	500.00	2,727.89	0.00
8231	092000153	0601011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	14,062.88	12,914.16	1,148.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092O00153	0601011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8231	092O00153	0601011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	7,164.14	0.00	2,761.80	7,164.14	2,761.80	0.00
8231	092O00153	0601011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,019.45	0.00	0.00	4,019.45	0.00	0.00
8231	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	( 1,338,812.39)	0.00	4,877,214.37	7,469,654.10	( 3,931,252.12)	0.00
8231	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	( 981,026.06)	0.00	4,051,207.87	6,357,688.99	( 3,287,507.18)	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	3,939.54	0.00	2,578.79	5,601.54	916.79	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	1322	AGUINALDO	40,773.74	0.00	21,977.12	54,880.00	7,870.86	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,743.53	0.00	6,144.89	9,408.08	2,480.34	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	91,704.06	0.00	91,704.06	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	82,905.04	0.00	10,300.00	88,055.04	5,150.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	116,048.62	116,048.62	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,807.84	0.00	2,376.00	20,089.18	9,094.66	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84,431.99	0.00	16,680.80	747.04	100,365.75	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27,686.88	0.00	0.00	12,932.84	14,754.04	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,441.16	0.00	0.00	4,816.08	5,625.08	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	( 7,208,727.04)	0.00	492,730.65	1,816,890.65	( 8,532,887.04)	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	165,441.60	0.00	0.00	0.00	165,441.60	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	272,124.40	0.00	14,448.96	272,124.40	14,448.96	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	2,732.96	0.00	2,732.96	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	947,583.08	947,583.08	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,581.34	0.00	3,581.34	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2972	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA	0.00	0.00	9,558.40	0.00	9,558.40	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	8,020.24	0.00	8,020.24	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	21,020.00	0.00	37,163.85	37,163.85	21,020.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,998.62	5,998.62	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	30,543.78	0.00	0.00	16,295.26	14,248.52	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	81,250.74	0.00	234,872.28	295,774.30	20,348.72	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,417.00	0.00	4,133.74	4,133.74	3,417.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	35,856.07	0.00	11,595.60	18,931.07	28,520.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092Q00104	0401011010000	3341	CAPACITACION.	166,666.67	0.00	0.00	0.00	166,666.67	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,909,647.99	0.00	0.00	0.00	1,909,647.99	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,727,986.97	0.00	0.00	1,604,296.59	123,690.38	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	167,999.99	0.00	0.00	111,999.96	56,000.03	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	239,333.32	0.00	0.00	125,666.68	113,666.64	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	832,934.03	0.00	1,565,549.47	760,872.42	1,637,611.08	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	25,133.50	0.00	0.00	12,566.75	12,566.75	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,550.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	64,490.20	0.00	155,428.40	14,813.20	205,105.40	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
8231	092Q00104	0401011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8231	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	1,482,598.81	0.00	0.00	54,497.83	1,428,100.98	0.00
8231	092Q00104	0401016030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	54,497.83	0.00	0.00	54,497.83	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401016030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	366,416.16	0.00	0.00	0.00	366,416.16	0.00
8231	092Q00104	0401016030000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,061,684.82	0.00	0.00	0.00	1,061,684.82	0.00
8231	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	( 1,840,385.14)	0.00	826,006.50	1,057,467.28	( 2,071,845.92)	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,321.17	3,321.17	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,616.80	15,616.80	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,542.06	0.00	8,128.12	3,807.00	8,863.18	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1322	AGUINALDO	62,149.04	0.00	80,483.22	54,477.20	88,155.06	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	24,267.30	0.00	15,055.56	15,376.53	23,946.33	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1345	GRATIFICACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	13,675.42	0.00	0.00	13,675.42	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	394,165.86	394,165.86	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,075.48	0.00	0.00	401.36	43,674.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092Q00104	0401051010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	27,157.92	0.00	0.00	13,983.80	13,174.12	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	12,780.82	0.00	0.00	5,067.51	7,713.31	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	( 3,154,149.12)	0.00	0.00	0.00	( 3,154,149.12)	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	141,507.63	0.00	0.00	141,507.63	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,635.82	0.00	0.00	22,635.82	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	649,020.00	0.00	0.00	0.00	649,020.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	997.34	0.00	997.34	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	13,236.36	0.00	0.00	0.00	13,236.36	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	208.51	0.00	0.00	0.00	208.51	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,162.95	0.00	0.00	471.24	691.71	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	296,304.40	296,304.40	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,408.00	0.00	9,459.03	9,459.03	8,408.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,204.00	0.00	2,475.00	2,475.00	4,204.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	64,721.51	0.00	0.00	64,721.51	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	8,067.80	0.00	0.00	0.00	8,067.80	0.00
8231	092Q00104	0401051010000	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,943.36	0.00	0.00	0.00	11,943.36	0.00
8231	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	( 988,958.65)	0.00	960,015.21	1,103,026.02	( 1,131,969.46)	0.00
8231	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCIÓN CIVIL, RECURSOS PROPIOS	44,527.11	0.00	454,754.20	443,317.65	55,963.66	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	15,375.80	0.00	0.00	13,270.40	2,105.40	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,336.60	0.00	0.00	3,072.84	9,263.76	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,145.51	0.00	0.00	451.87	693.64	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,766.78	0.00	0.00	0.00	4,766.78	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,494.42	0.00	0.00	2,494.42	0.00	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	414,569.09	414,569.09	0.00	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	0.00	0.00	30,726.08	0.00	30,726.08	0.00
8231	092Q00105	0402011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,408.00	0.00	9,459.03	9,459.03	8,408.00	0.00
8231	092Q00105	0402021010000		CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	40,810.27	0.00	296,392.19	302,949.67	34,252.79	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092Q00105	0402021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,877.39	0.00	0.00	60.32	12,817.07	0.00
8231	092Q00105	0402021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,518.24	0.00	0.00	6,185.12	12,333.12	0.00
8231	092Q00105	0402021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,006.64	0.00	0.00	312.04	694.60	0.00
8231	092Q00105	0402021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	296,392.19	296,392.19	0.00	0.00
8231	092Q00105	0402021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,408.00	0.00	0.00	0.00	8,408.00	0.00
8231	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	( 1,074,296.03)	0.00	208,868.82	356,758.70	( 1,222,185.91)	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	86,205.84	0.00	5,148.00	64,794.82	26,559.02	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,608.47	0.00	0.00	301.60	8,306.87	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,494.44	0.00	0.00	3,072.84	8,421.60	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,457.89	0.00	0.00	1,387.99	2,069.90	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	( 1,289,731.84)	0.00	0.00	0.00	( 1,289,731.84)	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,141.17	0.00	183,673.42	183,673.42	2,141.17	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	11,639.37	0.00	11,639.37	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,408.00	0.00	8,408.03	8,408.03	8,408.00	0.00
8231	092Q00105	0402041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00
8232				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,987,431.68	0.00	5,316,683.77	4,773,326.53	15,530,788.92	0.00
8232	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	443,928.76	0.00	52,309.90	117,886.10	378,352.56	0.00
8232	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	292,073.60	0.00	48,249.90	4,252.50	336,071.00	0.00
8232	092A00100	0801011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	24,789.90	4,252.50	20,537.40	0.00
8232	092A00100	0801011010000	4424	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	11,437.60	0.00	0.00	0.00	11,437.60	0.00
8232	092A00100	0801011010000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	280,636.00	0.00	23,460.00	0.00	304,096.00	0.00
8232	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	151,855.16	0.00	4,060.00	113,633.60	42,281.56	0.00
8232	092A00100	0801041010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	151,855.16	0.00	4,060.00	113,633.60	42,281.56	0.00
8232	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
8232	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
8232	092D00112	0802011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8232	092D00144			GOBERNACIÓN	683,118.20	0.00	387,843.78	15,752.80	1,055,209.18	0.00
8232	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	683,118.20	0.00	387,843.78	15,752.80	1,055,209.18	0.00
8232	092D00144	0101011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	683,118.20	0.00	387,843.78	15,752.80	1,055,209.18	0.00
8232	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	5,574,791.80	0.00	0.00	4,348,874.80	1,225,917.00	0.00
8232	092F00124	0604151010000		INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	5,574,791.80	0.00	0.00	4,348,874.80	1,225,917.00	0.00
8232	092F00124	0604151010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,574,791.80	0.00	0.00	4,348,874.80	1,225,917.00	0.00
8232	092I01139			CONTROL SOCIAL	5,279,621.29	0.00	3,967,035.17	25,000.00	9,221,656.46	0.00
8232	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	4,540,197.91	0.00	2,140,934.17	25,000.00	6,656,132.08	0.00
8232	092I01139	0604061010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,412,892.77	0.00	1,626,579.00	0.00	5,039,471.77	0.00
8232	092I01139	0604061010000	4423	CAPACITACION.	1,127,305.14	0.00	514,355.17	25,000.00	1,616,660.31	0.00
8232	092I01139	0604065010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	1,826,101.00	0.00	1,826,101.00	0.00
8232	092I01139	0604065010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,495,383.00	0.00	1,495,383.00	0.00
8232	092I01139	0604065010000	4423	CAPACITACION.	0.00	0.00	330,718.00	0.00	330,718.00	0.00
8232	092I01139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	739,423.38	0.00	0.00	0.00	739,423.38	0.00
8232	092I01139	0604065080000	4423	CAPACITACION.	739,423.38	0.00	0.00	0.00	739,423.38	0.00
8232	092I01143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	115,420.00	0.00	0.00	0.00	115,420.00	0.00
8232	092I01143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	115,420.00	0.00	0.00	0.00	115,420.00	0.00
8232	092I01143	0604131010000	4423	CAPACITACION.	115,420.00	0.00	0.00	0.00	115,420.00	0.00
8232	092L00115			INGRESOS	278,978.00	0.00	171,192.40	133,343.00	316,827.40	0.00
8232	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	278,978.00	0.00	171,192.40	133,343.00	316,827.40	0.00
8232	092L00115	1001031010000	4412	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	6,335.00	0.00	54,756.40	16,907.00	44,184.40	0.00
8232	092L00115	1001031010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8232	092L00115	1001031010000	4453	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	272,643.00	0.00	16,436.00	16,436.00	272,643.00	0.00
8232	092O00141			EDUCACIÓN	2,120,286.31	0.00	115,132.16	115,132.16	2,120,286.31	0.00
8232	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	1,996,866.50	0.00	0.00	0.00	1,996,866.50	0.00
8232	092O00141	0602011010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,996,866.50	0.00	0.00	0.00	1,996,866.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8232	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	123,419.81	0.00	115,132.16	115,132.16	123,419.81	0.00
8232	092O00141	0602021010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	123,419.81	0.00	115,132.16	115,132.16	123,419.81	0.00
8232	092O00142			DEPORTE	362,643.32	0.00	10,142.19	17,337.67	355,447.84	0.00
8232	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	362,643.32	0.00	10,142.19	17,337.67	355,447.84	0.00
8232	092O00142	0603011010000	4415	GASTOS	362,643.32	0.00	10,142.19	17,337.67	355,447.84	0.00
8232	092O00153			ATENCION A LA SALUD	128,644.00	0.00	0.00	0.00	128,644.00	0.00
8232	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	128,644.00	0.00	0.00	0.00	128,644.00	0.00
8232	092O00153	0601011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	128,644.00	0.00	0.00	0.00	128,644.00	0.00
8232	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	587,508.17	0.00	587,508.17	0.00
8232	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	587,508.17	0.00	587,508.17	0.00
8232	092Q00105	0402041010000	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	587,508.17	0.00	587,508.17	0.00
8235				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,947,169.96	0.00	15,498,585.26	12,431,445.02	33,014,310.20	0.00
8235	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	44,276.27	0.00	0.00	0.00	44,276.27	0.00
8235	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	34,996.27	0.00	0.00	0.00	34,996.27	0.00
8235	092A00100	0801011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	34,996.27	0.00	0.00	0.00	34,996.27	0.00
8235	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8235	092A00100	0801041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8235	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	103,242.90	0.00	0.00	0.00	103,242.90	0.00
8235	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	103,242.90	0.00	0.00	0.00	103,242.90	0.00
8235	092A00101	0801011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	103,242.90	0.00	0.00	0.00	103,242.90	0.00
8235	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	939,600.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00
8235	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	939,600.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00
8235	092A00103	0801021010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	939,600.00	0.00	0.00	939,600.00	0.00	0.00
8235	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	4,142.20	0.00	4,142.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092A00112	0801041010000	ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,142.20	0.00	4,142.20	0.00
8235	092A00112	0801041010000 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	4,142.20	0.00	4,142.20	0.00
8235	092D00112		PARTICIPACIÓN CIUDADANA	116,200.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00
8235	092D00112	0802011010000	FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	116,200.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00
8235	092D00112	0802011010000 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	116,200.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00
8235	092D00144		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	137,529.60	0.00	137,529.60	0.00
8235	092D00144	0101011010000	EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	54,021.20	0.00	54,021.20	0.00
8235	092D00144	0101011010000 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	54,021.20	0.00	54,021.20	0.00
8235	092D00144	0802011010000	FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	83,508.40	0.00	83,508.40	0.00
8235	092D00144	0802011010000 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	83,508.40	0.00	83,508.40	0.00
8235	092E00120		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	45,390.80	0.00	255,200.00	0.00	300,590.80	0.00
8235	092E00120	0901011010000	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	45,390.80	0.00	255,200.00	0.00	300,590.80	0.00
8235	092E00120	0901011010000 5151	BIENES INFORMATICOS	29,150.80	0.00	0.00	0.00	29,150.80	0.00
8235	092E00120	0901011010000 5911	SOFTWARE	16,240.00	0.00	255,200.00	0.00	271,440.00	0.00
8235	092E00121		RECURSOS MATERIALES	229,429.28	0.00	0.00	221,551.30	7,877.98	0.00
8235	092E00121	0901021010000	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	229,429.28	0.00	0.00	221,551.30	7,877.98	0.00
8235	092E00121	0901021010000 5111	MUEBLES Y ENSERES	43,166.50	0.00	0.00	43,166.50	0.00	0.00
8235	092E00121	0901021010000 5151	BIENES INFORMATICOS	7,877.98	0.00	0.00	0.00	7,877.98	0.00
8235	092E00121	0901021010000 5191	OTROS BIENES MUEBLES	178,384.80	0.00	0.00	178,384.80	0.00	0.00
8235	092E00137		SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	75,957.96	0.00	0.00	0.00	75,957.96	0.00
8235	092E00137	0901041010000	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	75,957.96	0.00	0.00	0.00	75,957.96	0.00
8235	092E00137	0901041010000 5151	BIENES INFORMATICOS	69,002.60	0.00	0.00	0.00	69,002.60	0.00
8235	092E00137	0901041010000 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,955.36	0.00	0.00	0.00	6,955.36	0.00
8235	092F00124		OBRAS PÚBLICAS	6,032.00	0.00	1,990,328.00	0.00	1,996,360.00	0.00
8235	092F00124	0602084230000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA	0.00	0.00	1,304,334.16	0.00	1,304,334.16	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8235	092F00124	0602084230000	5411	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009					
				0.00	0.00	1,304,334.16	0.00	1,304,334.16	0.00
8235	092F00124	0602084270000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
				0.00	0.00	685,993.84	0.00	685,993.84	0.00
8235	092F00124	0602084270000	5411	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011					
				0.00	0.00	685,993.84	0.00	685,993.84	0.00
8235	092F00124	0902021010000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
				6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8235	092F00124	0902021010000	5651	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS					
				6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8235	092F01123			EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					
				1,441,001.88	0.00	0.00	502,500.40	938,501.48	0.00
8235	092F01123	0701011010000		DESARROLLO URBANO					
				874,912.60	0.00	0.00	0.00	874,912.60	0.00
8235	092F01123	0701011010000	5111	PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS					
				149,912.60	0.00	0.00	0.00	149,912.60	0.00
8235	092F01123	0701011010000	5411	MUEBLES Y ENSERES					
				718,040.00	0.00	0.00	0.00	718,040.00	0.00
8235	092F01123	0701011010000	5651	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
				6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8235	092F01123	0701021010000		EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					
				201,000.16	0.00	0.00	201,000.16	0.00	0.00
8235	092F01123	0701021010000	5411	REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS					
				201,000.16	0.00	0.00	201,000.16	0.00	0.00
8235	092F01123	0702011010000		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
				365,089.12	0.00	0.00	301,500.24	63,588.88	0.00
8235	092F01123	0702011010000	5111	FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS					
				29,948.88	0.00	0.00	0.00	29,948.88	0.00
8235	092F01123	0702011010000	5151	MUEBLES Y ENSERES					
				33,640.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
8235	092F01123	0702011010000	5411	BIENES INFORMATICOS					
				301,500.24	0.00	0.00	301,500.24	0.00	0.00
8235	092H00125			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
				2,130,223.00	0.00	299,883.20	1,272,229.00	1,157,877.20	0.00
8235	092H00125	0601031010000		SERVICIOS PÚBLICOS					
				496,190.00	0.00	0.00	0.00	496,190.00	0.00
8235	092H00125	0601031010000	5291	CONTROL Y REGULACION SANITARIA, RECURSOS PROPIOS					
				496,190.00	0.00	0.00	0.00	496,190.00	0.00
8235	092H00125	0602081010000		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
				356,004.00	0.00	261,000.00	0.00	617,004.00	0.00
8235	092H00125	0602081010000	5291	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS					
				0.00	0.00	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092H00125	0602081010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	356,004.00	0.00	0.00	0.00	356,004.00	0.00
8235	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	1,278,029.00	0.00	38,883.20	1,272,229.00	44,683.20	0.00
8235	092H00125	0901041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	2,900.00	0.00	38,883.20	2,900.00	38,883.20	0.00
8235	092H00125	0901041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8235	092H00125	0901041010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,269,329.00	0.00	0.00	1,269,329.00	0.00	0.00
8235	092H00126			LIMPIA	31,316.52	0.00	0.00	0.00	31,316.52	0.00
8235	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	31,316.52	0.00	0.00	0.00	31,316.52	0.00
8235	092H00126	0706021010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,316.52	0.00	0.00	0.00	31,316.52	0.00
8235	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	664,184.03	0.00	88,684.09	22,978.75	729,889.37	0.00
8235	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	625,286.01	0.00	0.00	0.00	625,286.01	0.00
8235	092H00127	0701031010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	216,920.00	0.00	0.00	0.00	216,920.00	0.00
8235	092H00127	0701031010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	408,366.01	0.00	0.00	0.00	408,366.01	0.00
8235	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	38,898.02	0.00	88,684.09	22,978.75	104,603.36	0.00
8235	092H00127	0705021010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	88,684.09	0.00	88,684.09	0.00
8235	092H00127	0705021010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	4,048.40	0.00	0.00	0.00	4,048.40	0.00
8235	092H00127	0705021010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	34,849.62	0.00	0.00	22,978.75	11,870.87	0.00
8235	092I01139			CONTROL SOCIAL	1,770,823.43	0.00	0.00	1,335,061.40	435,762.03	0.00
8235	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	1,350,999.80	0.00	0.00	1,335,061.40	15,938.40	0.00
8235	092I01139	0604061010000	5151	BIENES INFORMATICOS	15,938.40	0.00	0.00	0.00	15,938.40	0.00
8235	092I01139	0604061010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,335,061.40	0.00	0.00	1,335,061.40	0.00	0.00
8235	092I01139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	419,823.63	0.00	0.00	0.00	419,823.63	0.00
8235	092I01139	0805041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	348,823.60	0.00	0.00	0.00	348,823.60	0.00
8235	092I01139	0805041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	71,000.03	0.00	0.00	0.00	71,000.03	0.00
8235	092I01143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	121,000.02	0.00	0.00	0.00	121,000.02	0.00
8235	092I01143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	121,000.02	0.00	0.00	0.00	121,000.02	0.00
8235	092I01143	0604131010000	5151	BIENES INFORMATICOS	121,000.02	0.00	0.00	0.00	121,000.02	0.00
8235	092I01152			INSTITUTO DE LA MUJER	116,000.04	0.00	0.00	0.00	116,000.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092I01152	0604121010000		116,000.04	0.00	0.00	0.00	116,000.04	0.00
8235	092I01152	0604121010000	5151	116,000.04	0.00	0.00	0.00	116,000.04	0.00
8235	092L00115			128,189.28	0.00	0.00	0.00	128,189.28	0.00
8235	092L00115	1001031010000		128,189.28	0.00	0.00	0.00	128,189.28	0.00
8235	092L00115	1001031010000	5151	128,189.28	0.00	0.00	0.00	128,189.28	0.00
8235	092M00155			143,260.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00	0.00
8235	092M00155	0804031010000		143,260.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00	0.00
8235	092M00155	0804031010000	5151	143,260.00	0.00	0.00	143,260.00	0.00	0.00
8235	092N00132			0.00	0.00	228,056.00	0.00	228,056.00	0.00
8235	092N00132	0509021010000		0.00	0.00	228,056.00	0.00	228,056.00	0.00
8235	092N00132	0509021010000	5411	0.00	0.00	228,056.00	0.00	228,056.00	0.00
8235	092N00137			49,648.00	0.00	0.00	0.00	49,648.00	0.00
8235	092N00137	0509011010000		49,648.00	0.00	0.00	0.00	49,648.00	0.00
8235	092N00137	0509011010000	5111	49,648.00	0.00	0.00	0.00	49,648.00	0.00
8235	092N00146			46,894.16	0.00	0.00	46,894.16	0.00	0.00
8235	092N00146	0509031010000		46,894.16	0.00	0.00	46,894.16	0.00	0.00
8235	092N00146	0509031010000	5671	46,894.16	0.00	0.00	46,894.16	0.00	0.00
8235	092O00142			217,988.94	0.00	52,200.00	217,988.94	52,200.00	0.00
8235	092O00142	0603011010000		217,988.94	0.00	52,200.00	217,988.94	52,200.00	0.00
8235	092O00142	0603011010000	5621	165,788.94	0.00	0.00	165,788.94	0.00	0.00
8235	092O00142	0603011010000	5671	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
8235	092O00142	0603011010000	5692	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8235	092O00150			841,196.98	0.00	0.00	120,196.88	721,000.10	0.00
8235	092O00150	0602051010000		396,197.72	0.00	0.00	110,197.68	286,000.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092O00150	0602051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	104,075.20	0.00	0.00	104,075.20	0.00	0.00
8235	092O00150	0602051010000	5151	BIENES INFORMATICOS	286,000.04	0.00	0.00	0.00	286,000.04	0.00
8235	092O00150	0602051010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,122.48	0.00	0.00	6,122.48	0.00	0.00
8235	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	444,999.26	0.00	0.00	9,999.20	435,000.06	0.00
8235	092O00150	0602071010000	5151	BIENES INFORMATICOS	144,999.26	0.00	0.00	9,999.20	135,000.06	0.00
8235	092O00150	0602071010000	5941	DERECHOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8235	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	20,109,723.63	0.00	12,442,562.17	7,033,593.35	25,518,692.45	0.00
8235	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	5,876,595.63	0.00	435,922.66	6,621,087.20	( 308,568.91)	0.00
8235	092Q00104	0401011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	9,744.00	0.00	129,982.64	9,744.00	129,982.64	0.00
8235	092Q00104	0401011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	167,074.80	0.00	242,140.02	18,003.20	391,211.62	0.00
8235	092Q00104	0401011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8235	092Q00104	0401011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401011010000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	( 893,563.17)	0.00	0.00	0.00	( 893,563.17)	0.00
8235	092Q00104	0401011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,580,000.00	0.00	11,600.00	6,580,000.00	11,600.00	0.00
8235	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,064,800.00	0.00	2,064,800.00	0.00
8235	092Q00104	0401013030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	2,064,800.00	0.00	2,064,800.00	0.00
8235	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	430,293.99	0.00	0.00	412,506.15	17,787.84	0.00
8235	092Q00104	0401016030000	5151	BIENES INFORMATICOS	17,787.84	0.00	0.00	0.00	17,787.84	0.00
8235	092Q00104	0401016030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	412,506.15	0.00	0.00	412,506.15	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	13,802,834.01	0.00	9,941,839.51	0.00	23,744,673.52	0.00
8235	092Q00104	0401051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	39,532.80	0.00	81,515.52	0.00	121,048.32	0.00
8235	092Q00104	0401051010000	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8235	092Q00104	0401051010000	5151	BIENES INFORMATICOS	63,859.21	0.00	0.00	0.00	63,859.21	0.00
8235	092Q00104	0401051010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	89,320.00	0.00	99,180.00	0.00	188,500.00	0.00
8235	092Q00104	0401051010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	13,601,422.00	0.00	7,220,743.99	0.00	20,822,165.99	0.00
8235	092Q00104	0401051010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	2,540,400.00	0.00	2,540,400.00	0.00
8235	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	575,590.84	0.00	0.00	575,590.84	0.00	0.00
8235	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y	575,590.84	0.00	0.00	575,590.84	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8235	092Q00105	0402041010000	5621	DESASTRES, RECURSOS PROPIOS					
8236				575,590.84	0.00	0.00	575,590.84	0.00	0.00
8236				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA					
8236	092F00124			67,672,651.35	0.00	35,541,991.06	40,144,675.65	63,069,966.76	0.00
8236	092F00124	0402051010000		OBRAS PÚBLICAS					
8236	092F00124			35,585,559.56	0.00	35,499,715.12	34,443,034.24	36,642,240.44	0.00
8236	092F00124	0402051010000		1,748,845.22	0.00	0.00	1,748,845.22	0.00	0.00
8236	092F00124	0402051010000	6221	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS					
8236	092F00124			1,748,845.22	0.00	0.00	1,748,845.22	0.00	0.00
8236	092F00124	0601041010000		569,589.82	0.00	0.00	569,589.82	0.00	0.00
8236	092F00124	0601041010000	6122	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					
8236	092F00124			569,589.82	0.00	0.00	569,589.82	0.00	0.00
8236	092F00124	0601041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					
8236	092F00124			569,589.82	0.00	0.00	569,589.82	0.00	0.00
8236	092F00124	0602081010000		2,881,724.37	0.00	0.00	1,007,370.23	1,874,354.14	0.00
8236	092F00124	0602081010000	6122	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS					
8236	092F00124			1,874,354.14	0.00	0.00	0.00	1,874,354.14	0.00
8236	092F00124	0602081010000	6221	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					
8236	092F00124			1,007,370.23	0.00	0.00	1,007,370.23	0.00	0.00
8236	092F00124	0602084170000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					
8236	092F00124			337,678.60	0.00	0.00	0.00	337,678.60	0.00
8236	092F00124	0602084170000	6121	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006					
8236	092F00124			337,678.60	0.00	0.00	0.00	337,678.60	0.00
8236	092F00124	0602084230000		CONVENIOS Y APORTACIONES					
8236	092F00124			( 6,043.49)	0.00	0.00	0.00	( 6,043.49)	0.00
8236	092F00124	0602084230000	6121	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009					
8236	092F00124			16,634.51	0.00	0.00	0.00	16,634.51	0.00
8236	092F00124	0602084230000	6141	CONVENIOS Y APORTACIONES					
8236	092F00124			( 22,678.00)	0.00	0.00	0.00	( 22,678.00)	0.00
8236	092F00124	0602084250000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8236	092F00124			442,449.21	0.00	0.00	5,719.64	436,729.57	0.00
8236	092F00124	0602084250000	6121	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010					
8236	092F00124			442,449.21	0.00	0.00	5,719.64	436,729.57	0.00
8236	092F00124	0602084270000		1,134,016.78	0.00	5,244,582.70	4,050,744.19	2,327,855.29	0.00
8236	092F00124	0602084270000	6121	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011					
8236	092F00124			1,134,016.78	0.00	5,244,582.70	4,050,744.19	2,327,855.29	0.00
8236	092F00124	0603051010000		CONVENIOS Y APORTACIONES					
8236	092F00124			663,358.55	0.00	2,553,606.84	2,559,561.03	657,404.36	0.00
8236	092F00124	0603051010000	6122	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, RECURSOS PROPIOS					
8236	092F00124			663,358.55	0.00	2,553,606.84	2,559,561.03	657,404.36	0.00
8236	092F00124	0603051010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					
8236	092F00124			663,358.55	0.00	2,553,606.84	2,559,561.03	657,404.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8236	092F00124	0603055080000		0.00	0.00	1,039,165.66	1,029,302.97	9,862.69	0.00
8236	092F00124	0603055080000	6121	0.00	0.00	1,039,165.66	1,029,302.97	9,862.69	0.00
8236	092F00124	0701041010000		4,321,989.24	0.00	8,914,582.32	8,200,235.64	5,036,335.92	0.00
8236	092F00124	0701041010000	6122	1,072,326.23	0.00	275,199.28	34,100.44	1,313,425.07	0.00
8236	092F00124	0701041010000	6141	2,785,331.92	0.00	8,266,966.00	7,701,804.11	3,350,493.81	0.00
8236	092F00124	0701041010000	6158	464,331.09	0.00	372,417.04	464,331.09	372,417.04	0.00
8236	092F00124	0701042030000		3,668,537.08	0.00	1,477,279.43	225,903.68	4,919,912.83	0.00
8236	092F00124	0701042030000	6141	3,668,537.08	0.00	1,477,279.43	225,903.68	4,919,912.83	0.00
8236	092F00124	0701042060000		6,038,950.70	0.00	0.00	0.00	6,038,950.70	0.00
8236	092F00124	0701042060000	6122	6,038,950.70	0.00	0.00	0.00	6,038,950.70	0.00
8236	092F00124	0701042070000		5,165,339.04	0.00	4,717,551.70	7,632,573.76	2,250,316.98	0.00
8236	092F00124	0701042070000	6141	5,165,339.04	0.00	4,717,551.70	7,632,573.76	2,250,316.98	0.00
8236	092F00124	0701042080000		3,050,422.43	0.00	2,246,498.69	3,050,422.43	2,246,498.69	0.00
8236	092F00124	0701042080000	6141	3,050,422.43	0.00	2,246,498.69	3,050,422.43	2,246,498.69	0.00
8236	092F00124	0701044110000		16,332.28	0.00	0.00	0.00	16,332.28	0.00
8236	092F00124	0701044110000	6141	16,332.28	0.00	0.00	0.00	16,332.28	0.00
8236	092F00124	0701044150000		95,727.38	0.00	0.00	46,092.70	49,634.68	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8236	092F00124	0701044150000	6141	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005		95,727.38	0.00	0.00	46,092.70	49,634.68	0.00
8236	092F00124	0701044170000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		220,316.03	0.00	0.00	76,598.62	143,717.41	0.00
8236	092F00124	0701044170000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006		220,316.03	0.00	0.00	76,598.62	143,717.41	0.00
8236	092F00124	0701044190000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		87,484.24	0.00	0.00	0.00	87,484.24	0.00
8236	092F00124	0701044190000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007		87,484.24	0.00	0.00	0.00	87,484.24	0.00
8236	092F00124	0701044210000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		265,320.10	0.00	0.00	0.00	265,320.10	0.00
8236	092F00124	0701044210000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008		265,320.10	0.00	0.00	0.00	265,320.10	0.00
8236	092F00124	0701044230000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		77,428.29	0.00	0.00	17,008.50	60,419.79	0.00
8236	092F00124	0701044230000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009		77,428.29	0.00	0.00	17,008.50	60,419.79	0.00
8236	092F00124	0701044250000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		2,683,652.46	0.00	8,483.20	504,237.22	2,187,898.44	0.00
8236	092F00124	0701044250000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010		2,683,652.46	0.00	8,483.20	504,237.22	2,187,898.44	0.00
8236	092F00124	0701044270000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	0.00	7,701,577.22	0.00	7,701,577.22	0.00
8236	092F00124	0701044270000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011		0.00	0.00	7,701,577.22	0.00	7,701,577.22	0.00
8236	092F00124	0701045010000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		1,996,691.39	0.00	1,004,521.46	3,001,212.85	0.00	0.00
8236	092F00124	0701045010000	6141	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA HABITAT		1,996,691.39	0.00	1,004,521.46	3,001,212.85	0.00	0.00
8236	092F00124	0901051010000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		125,749.84	0.00	591,865.90	717,615.74	0.00	0.00
				INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8236	092F00124	0901051010000	6221	ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL, RECURSOS PROPIOS					
				EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	125,749.84	0.00	591,865.90	717,615.74	0.00
8236	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	1,928,665.53	0.00	42,275.94	0.00	1,970,941.47
8236	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	1,928,665.53	0.00	42,275.94	0.00	1,970,941.47
8236	092H00125	0901041010000	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	1,928,665.53	0.00	42,275.94	0.00	1,970,941.47
8236	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	28,575,834.98	0.00	0.00	5,174,110.98	23,401,724.00
8236	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	28,575,834.98	0.00	0.00	5,174,110.98	23,401,724.00
8236	092H00127	0701031010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	28,575,834.98	0.00	0.00	5,174,110.98	23,401,724.00
8236	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	1,582,591.28	0.00	0.00	527,530.43	1,055,060.85
8236	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	1,582,591.28	0.00	0.00	527,530.43	1,055,060.85
8236	092Q00104	0401051010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	1,582,591.28	0.00	0.00	527,530.43	1,055,060.85
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,574,198.32	0.00	44,655,629.92	40,753,128.43	17,476,699.81
8241	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	85,585.26	0.00	1,586,720.31	1,557,981.69	114,323.88
8241	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	46,359.40	0.00	1,152,515.74	1,121,261.92	77,613.22
8241	092A00100	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	909.86	0.00	909.86
8241	092A00100	0801011010000	1322	AGUINALDO	3,868.46	0.00	7,214.79	0.00	11,083.25
8241	092A00100	0801011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	2,250.00
8241	092A00100	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	290,230.66	290,230.66	0.00
8241	092A00100	0801011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	189,141.86	189,141.86	0.00
8241	092A00100	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,000.00	0.00	78,397.10	88,900.04	497.06
8241	092A00100	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,850.36	0.00	682.95	29,012.76	520.55
8241	092A00100	0801011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	493.00	493.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	28,108.39	1,131.99	26,976.40
8241	092A00100	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	869.17	0.00	380.53	869.17	380.53
8241	092A00100	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00
8241	092A00100	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00100	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	646.41	0.00	0.00	646.41	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	19,000.56	19,000.56	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	20,754.63	20,754.63	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	19,403.29	19,403.29	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	9,553.23	9,553.23	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	1,162.28	0.00	1,162.28	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,355.76	10,355.76	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	25,530.75	20,774.76	4,755.99	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	22,545.71	0.00	22,545.71	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	297,343.96	294,582.00	2,761.96	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	100,630.00	99,939.80	690.20	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0801011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,242.43	0.00	1,242.43	0.00
8241	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	39,225.86	0.00	434,204.57	436,719.77	36,710.66	0.00
8241	092A00100	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,773.17	51,773.17	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	72,483.02	62,541.96	9,941.06	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,057.46	0.00	1,196.46	28,253.92	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,501.76	106.16	14,395.60	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,011.09	0.00	0.00	3,011.09	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	287.55	287.55	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	130,254.53	130,254.53	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,157.31	0.00	0.00	9,157.31	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	908.42	908.42	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00100	0801041010000	2941	EDIFICIOS	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	4,944.23	4,944.23	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	21,507.69	21,507.69	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	70,923.10	70,923.10	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	16,964.17	16,964.17	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	5,499.99	5,499.99	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	220.40	220.40	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	11,054.80	8,270.80	2,784.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,188.68	2,188.68	0.00	0.00
8241	092A00100	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	89,161.67	92,416.26	9,087.42	0.00
8241	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	12,342.01	0.00	85,467.65	88,783.24	8,590.36	0.00
8241	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	11,905.95	0.00	6,653.58	6,653.58	0.00	0.00
8241	092A00101	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,823.24	14,332.08	1,491.16	0.00
8241	092A00101	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	10,518.88	0.00	0.00
8241	092A00101	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,518.88	0.00	7,099.20	0.00	7,099.20	0.00
8241	092A00101	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,147.92	11,147.92	0.00	0.00
8241	092A00101	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,387.07	0.00	0.00
8241	092A00101	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.07	0.00	29,208.34	29,208.34	0.00	0.00
8241	092A00101	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,601.05	7,601.05	0.00	0.00
8241	092A00101	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	7,934.32	7,934.32	0.00	0.00
8241	092A00101	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	207.92	207.92	0.00	0.00
8241	092A00101	0801031010000		APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	207.92	207.92	0.00	0.00
8241	092A00101	0801031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,486.10	3,425.10	497.06	0.00
8241	092A00101	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	436.06	0.00	623.77	623.77	0.00	0.00
8241	092A00101	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,154.00	1,656.94	497.06	0.00
8241	092A00101	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00101	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	436.06	0.00	0.00	436.06	0.00	0.00
8241	092A00101	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	708.33	708.33	0.00	0.00
8241	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	376,254.50	0.00	729,775.26	929,967.34	176,062.42	0.00
8241	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	376,254.50	0.00	729,775.26	929,967.34	176,062.42	0.00
8241	092A00103	0801021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,782.26	4,782.26	0.00	0.00
8241	092A00103	0801021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	23,246.56	19,270.14	3,976.42	0.00
8241	092A00103	0801021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092A00103	0801021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,488.50	0.00	0.00	3,488.50	0.00	0.00
8241	092A00103	0801021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	10,291.67	10,291.67	0.00	0.00
8241	092A00103	0801021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,019.56	3,019.56	0.00	0.00
8241	092A00103	0801021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
8241	092A00103	0801021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,214.55	4,214.55	0.00	0.00
8241	092A00103	0801021010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	372,766.00	0.00	617,020.66	869,900.66	119,886.00	0.00
8241	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	12,939.78	0.00	130,073.15	136,054.19	6,958.74	0.00
8241	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	12,939.78	0.00	130,073.15	136,054.19	6,958.74	0.00
8241	092A00111	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	7,901.13	7,901.13	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	74,941.79	67,983.05	6,958.74	0.00
8241	092A00111	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,756.85	0.00	0.00	5,756.85	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	99.76	99.76	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,726.43	9,726.43	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,182.93	0.00	0.00	7,182.93	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,249.99	6,249.99	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	24,288.35	24,288.35	0.00	0.00
8241	092A00111	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,106.20	5,106.20	0.00	0.00
8241	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	65,615.63	0.00	179,041.21	231,863.30	12,793.54	0.00
8241	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	54,230.85	0.00	113,132.51	161,708.43	5,654.93	0.00
8241	092A00112	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,723.01	13,723.01	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	53,844.14	48,873.61	4,970.53	0.00
8241	092A00112	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,207.29	0.00	3,272.91	6,480.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00112	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,562.80	15,562.80	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,623.56	0.00	0.00	4,623.56	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	13,414.98	13,414.98	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,246.96	6,246.96	0.00	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	684.40	0.00	684.40	0.00
8241	092A00112	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
8241	092A00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	11,384.78	0.00	65,908.70	70,154.87	7,138.61	0.00
8241	092A00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,742.64	3,742.64	0.00	0.00
8241	092A00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,815.97	8,827.76	1,988.21	0.00
8241	092A00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,640.53	0.00	55.68	9,696.21	0.00	0.00
8241	092A00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,150.40	0.00	5,150.40	0.00
8241	092A00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,858.36	26,858.36	0.00	0.00
8241	092A00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,744.25	0.00	0.00	1,744.25	0.00	0.00
8241	092A00112	0802011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,333.34	3,333.34	0.00	0.00
8241	092A00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,186.81	3,186.81	0.00	0.00
8241	092A00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,765.50	12,765.50	0.00	0.00
8241	092A00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	8,832.92	8,832.92	0.00	0.00
8241	092A00122	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,832.92	8,832.92	0.00	0.00
8241	092A00122	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	207.92	207.92	0.00	0.00
8241	092A00122	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00
8241	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	1,849.43	0.00	504,697.28	504,558.50	1,988.21	0.00
8241	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	1,849.43	0.00	504,697.28	504,558.50	1,988.21	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A02102	0302011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,455.47	1,455.47	0.00	0.00
8241	092A02102	0302011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	479,823.79	477,835.58	1,988.21	0.00
8241	092A02102	0302011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,643.36	2,643.36	0.00	0.00
8241	092A02102	0302011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,849.43	0.00	0.00	1,849.43	0.00	0.00
8241	092A02102	0302011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,883.34	1,883.34	0.00	0.00
8241	092A02102	0302011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	2,418.22	2,418.22	0.00	0.00
8241	092A02102	0302011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,553.10	2,553.10	0.00	0.00
8241	092A02102	0302011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	43,358.07	0.00	152,976.41	191,600.01	4,734.47	0.00
8241	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	36,643.95	0.00	99,864.32	132,941.90	3,566.37	0.00
8241	092D00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,812.00	51,812.00	0.00	0.00
8241	092D00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	41,893.38	38,414.01	3,479.37	0.00
8241	092D00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,591.51	0.00	585.80	34,177.31	0.00	0.00
8241	092D00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,527.00	3,440.00	87.00	0.00
8241	092D00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,052.44	0.00	0.00	3,052.44	0.00	0.00
8241	092D00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	2,046.14	2,046.14	0.00	0.00
8241	092D00112	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	6,714.12	0.00	53,112.09	58,658.11	1,168.10	0.00
8241	092D00112	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	36,018.36	36,018.36	0.00	0.00
8241	092D00112	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,548.82	9,554.72	994.10	0.00
8241	092D00112	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,841.99	0.00	283.04	6,125.03	0.00	0.00
8241	092D00112	0804031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
8241	092D00112	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,691.31	4,691.31	0.00	0.00
8241	092D00112	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	872.13	0.00	0.00	872.13	0.00	0.00
8241	092D00112	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	1,396.56	1,396.56	0.00	0.00
8241	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	20,324.19	0.00	178,053.86	144,004.44	54,373.61	0.00
8241	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	20,324.19	0.00	178,053.86	144,004.44	54,373.61	0.00
8241	092D00114	0901031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,041.57	15,041.57	0.00	0.00
8241	092D00114	0901031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	79,418.13	71,465.28	7,952.85	0.00
8241	092D00114	0901031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,526.48	0.00	327.12	2,853.60	0.00	0.00
8241	092D00114	0901031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,497.40	0.00	3,497.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00114	0901031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8241	092D00114	0901031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,464.40	4,464.40	0.00	0.00
8241	092D00114	0901031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,397.71	0.00	0.00	7,397.71	0.00	0.00
8241	092D00114	0901031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	63,265.46	41,142.10	22,123.36	0.00
8241	092D00114	0901031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	1,439.78	1,439.78	0.00	0.00
8241	092D00114	0901031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	20,800.00	0.00
8241	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	8,660.50	0.00	36,136.89	25,442.23	19,355.16	0.00
8241	092D00122	0805021010000		INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL , RECURSOS PROPIOS	8,660.50	0.00	36,136.89	25,442.23	19,355.16	0.00
8241	092D00122	0805021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,287.25	2,287.25	0.00	0.00
8241	092D00122	0805021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,823.24	14,332.08	1,491.16	0.00
8241	092D00122	0805021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,273.43	0.00	162.40	7,435.83	0.00	0.00
8241	092D00122	0805021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8241	092D00122	0805021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.07	0.00	0.00	1,387.07	0.00	0.00
8241	092D00144			GOBERNACIÓN	484,784.25	0.00	1,154,693.19	1,021,971.94	617,505.50	0.00
8241	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	474,592.94	0.00	1,066,890.40	929,659.47	611,823.87	0.00
8241	092D00144	0101011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,871.36	0.00	0.00	2,871.36	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	816.66	0.00	1,335.92	816.66	1,335.92	0.00
8241	092D00144	0101011010000	1322	AGUINALDO	7,774.89	0.00	20,421.27	7,774.89	20,421.27	0.00
8241	092D00144	0101011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	540.00	0.00	7,021.00	540.00	7,021.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	96,739.38	96,739.38	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	388,801.99	353,014.19	35,787.80	0.00
8241	092D00144	0101011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,750.02	0.00	2,964.80	73,714.82	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	27,526.80	0.00	27,526.80	0.00
8241	092D00144	0101011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,593.02	3,593.02	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	39,549.60	39,549.60	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,248.01	0.00	0.00	33,248.01	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00144	0101011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	29,166.74	29,166.74	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,786.44	18,786.44	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,166.74	9,166.74	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	41,687.87	41,687.87	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	30,797.42	939.02	29,858.40	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	358,592.00	0.00	15,660.00	15,660.00	358,592.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	49,829.20	49,829.20	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	228,836.68	97,556.00	131,280.68	0.00
8241	092D00144	0101011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,536.53	2,536.53	0.00	0.00
8241	092D00144	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	10,191.31	0.00	87,802.79	92,312.47	5,681.63	0.00
8241	092D00144	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	27,963.79	27,963.79	0.00	0.00
8241	092D00144	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	37,417.96	33,441.53	3,976.43	0.00
8241	092D00144	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,138.87	0.00	92.80	7,231.67	0.00	0.00
8241	092D00144	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20	0.00
8241	092D00144	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,437.79	17,437.79	0.00	0.00
8241	092D00144	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,052.44	0.00	0.00	3,052.44	0.00	0.00
8241	092D00144	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,185.25	3,185.25	0.00	0.00
8241	092D00154			VIALIDAD Y TRANSPORTE	7,271.98	0.00	66,353.87	71,463.64	2,162.21	0.00
8241	092D00154	0707031010000		COORD. Y CONCERT. PARA EL ORDEN, REGULACION Y MENTO. DEL SERV. DE TRANSPORTE PUB., RECURSOS PROPIOS	7,271.98	0.00	66,353.87	71,463.64	2,162.21	0.00
8241	092D00154	0707031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,612.43	12,612.43	0.00	0.00
8241	092D00154	0707031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	16,318.29	14,330.08	1,988.21	0.00
8241	092D00154	0707031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,884.91	0.00	0.00	5,884.91	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00154	0707031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
8241	092D00154	0707031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,249.15	37,249.15	0.00	0.00
8241	092D00154	0707031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.07	0.00	0.00	1,387.07	0.00	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	56,661.31	0.00	230,703.65	261,942.18	25,422.78	0.00
8241	092E00120	0901011010000		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	23,871.54	0.00	200,573.86	201,507.88	22,937.52	0.00
8241	092E00120	0901011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,732.82	8,732.82	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	132,452.90	110,582.58	21,870.32	0.00
8241	092E00120	0901011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,291.70	0.00	2,989.32	18,281.02	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	614.80	0.00	0.00	614.80	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	127.99	0.00	1,067.20	127.99	1,067.20	0.00
8241	092E00120	0901011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	48,159.09	48,159.09	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,413.05	0.00	0.00	7,413.05	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	4,558.93	4,558.93	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0901011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	424.00	0.00	456.00	880.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0901061010000		DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, RECURSOS PROPIOS	32,789.77	0.00	30,129.79	60,434.30	2,485.26	0.00
8241	092E00120	0901061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,782.26	4,782.26	0.00	0.00
8241	092E00120	0901061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,000.00	0.00	22,517.00	31,031.74	2,485.26	0.00
8241	092E00120	0901061010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,677.00	0.00	139.20	17,816.20	0.00	0.00
8241	092E00120	0901061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,616.37	0.00	0.00	2,616.37	0.00	0.00
8241	092E00120	0901061010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	2,691.33	2,691.33	0.00	0.00
8241	092E00120	0901061010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40	0.00	0.00
8241	092E00121			RECURSOS MATERIALES	689,853.59	0.00	1,861,609.61	2,019,484.56	531,978.64	0.00
8241	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	689,853.59	0.00	1,861,609.61	2,019,484.56	531,978.64	0.00
8241	092E00121	0901021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,773.17	51,773.17	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,200.00	0.00	430,413.45	377,505.42	77,108.03	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,520.73	0.00	286.36	10,807.09	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	4,025.20	0.00	4,025.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00121	0901021010000	2161	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	224,391.59	0.00	128,638.42	236,899.29	116,130.72	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2181	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	3,905.72	0.00	3,905.72	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2211	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	855.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2311	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2441	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	46,587.54	429.98	46,157.56	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2461	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,271.52	0.00	6,545.21	14,816.73	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49.99	0.00	2,965.39	3,015.38	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2491	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,604.20	0.00	1,244.40	16,848.60	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2492	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,137.02	0.00	708.03	6,845.05	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2531	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,057.99	1,057.99	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	221,967.87	221,967.87	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,611.84	0.00	0.00	80,611.84	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2721	VESTUARIO Y UNIFORMES	85,827.94	0.00	0.00	85,827.94	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2911	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,693.32	0.00	1,070.11	12,763.43	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,439.97	0.00	319.48	14,759.45	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3121	OTROS ENSERES.	2,672.11	0.00	1,137.96	3,810.07	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3221	GAS	0.00	0.00	145,999.35	145,999.35	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	28,500.58	28,500.58	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3451	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	76,369.46	76,369.46	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3511	SEGUROS Y FIANZAS	4,512.40	0.00	452.40	4,964.80	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,658.80	0.00	1,658.80	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3532	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3533	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	754.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	092E00121	0901021010000	3551	REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	48,314.00	0.00	53,806.70	48,314.00	53,806.70
8241	092E00121	0901021010000	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	33,670.91	0.00	33,670.91
8241	092E00121	0901021010000	3721	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	127,368.00	0.00	531,261.08	469,549.08	189,080.00
8241	092E00121	0901021010000	3922	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
8241	092E00121	0901021010000	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	233.96	0.00	720.03	953.99	0.00
8241	092E00137			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	708,488.66	0.00	1,300,532.54	1,310,595.42	698,425.78
8241	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	708,488.66	0.00	1,300,532.54	1,310,595.42	698,425.78
8241	092E00137	0901041010000	1321	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	1,309.86	0.00	949.81	1,309.86	949.81
8241	092E00137	0901041010000	1322	PRIMA VACACIONAL	19,085.38	0.00	8,202.08	15,069.78	12,217.68
8241	092E00137	0901041010000	1324	AGUINALDO	9,386.80	0.00	2,700.00	7,610.20	4,476.60
8241	092E00137	0901041010000	1441	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	71,207.75	71,207.75	0.00
8241	092E00137	0901041010000	1522	SEGUROS Y FIANZAS	249.62	0.00	0.00	0.00	249.62
8241	092E00137	0901041010000	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	156,930.00	0.00	0.00	156,930.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000	1541	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
8241	092E00137	0901041010000	1546	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	431,100.00	0.00	815,688.57	621,717.20	625,071.37
8241	092E00137	0901041010000	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,722.54	0.00	5,194.94	56,917.48	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	24,921.44	0.00	24,921.44
8241	092E00137	0901041010000	2461	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	603.20	0.00	0.00	603.20	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	303.98	0.00	0.00	303.98	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2492	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	170.01	0.00	0.00	170.01	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2611	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,652.65	0.00	0.00	22,652.65	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2741	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00
8241	092E00137	0901041010000	2941	PRODUCTOS TEXTILES	1,422.60	0.00	319.99	1,742.59	0.00
8241	092E00137	0901041010000	2961	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	986.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA					





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00137	0901041010000	3141	EQUIPO DE TRANSPORTE						
				SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,725.26	0.00	10,790.90	12,084.90	3,431.26	0.00
8241	092E00137	0901041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	236,307.69	236,307.69	0.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	36,166.77	36,166.77	0.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,997.99	0.00	0.00	3,997.99	0.00	0.00
8241	092E00137	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,334.77	0.00	1,763.20	4,097.97	0.00	0.00
8241	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	758,810.33	0.00	2,188,370.36	2,215,890.93	731,289.76	0.00
8241	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	758,810.33	0.00	2,188,370.36	2,215,890.93	731,289.76	0.00
8241	092F00124	0902021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	4,155.86	0.00	4,155.86	0.00
8241	092F00124	0902021010000	1322	AGUINALDO	1,997.26	0.00	35,547.12	1,997.26	35,547.12	0.00
8241	092F00124	0902021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	51,677.00	51,677.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	23,162.89	23,162.89	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	453,990.00	0.00	453,990.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	574,662.37	524,276.54	51,485.83	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	56,973.86	0.00	7,892.27	64,616.52	249.61	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	501.12	0.00	5,817.40	6,318.52	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	55,267.56	3,253.16	52,014.40	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,149.32	0.00	2,869.84	4,838.36	2,180.80	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,098.04	0.00	0.00	7,098.04	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,620.00	0.00	3,799.00	22,620.00	3,799.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96,683.10	0.00	2,477.86	99,160.96	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	56,613.22	0.00	0.00	56,613.22	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	85,724.11	0.00	150.80	85,724.11	150.80	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	26.45	0.00	48,894.34	26.45	48,894.34	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	419,500.64	419,500.64	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,934.52	0.00	0.00	49,934.52	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F00124	0902021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	230,738.73	0.00	1,392.00	230,738.73	1,392.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	113,086.08	0.00	0.00	113,086.08	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	28,471.96	0.00	0.00	28,471.96	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,540.96	5,540.96	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3121	GAS	1,387.36	0.00	0.00	1,387.36	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,452.58	9,452.58	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	156,276.92	156,276.92	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	11,790.84	11,790.84	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	46,969.32	46,969.32	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	0.00	70,180.00	0.00	70,180.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	6,355.64	6,355.64	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	168,816.71	168,816.71	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	1,257.44	1,257.44	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
8241	092F00124	0902021010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO	41,977.17	0.00	682,586.44	560,441.25	164,122.36	0.00
8241	092F01123	0701011010000		PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	32,730.01	0.00	252,645.52	263,524.68	21,850.85	0.00
8241	092F01123	0701011010000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,290.80	2,290.80	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	257.42	257.42	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,980.68	5,980.68	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	71,542.80	67,672.27	4,970.53	0.00
8241	092F01123	0701011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,661.40	22,661.40	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,161.21	0.00	16,880.32	4,161.21	16,880.32	0.00
8241	092F01123	0701011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F01123	0701011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	6,876.29	6,876.29	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	82,051.29	82,051.29	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	27,468.80	0.00	0.00	27,468.80	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,218.00	23,218.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0701011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	83.52	83.52	0.00	0.00
8241	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	6,010.64	0.00	247,652.98	223,865.65	29,797.97	0.00
8241	092F01123	0701021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	70,058.54	62,105.69	7,952.85	0.00
8241	092F01123	0701021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	37,451.08	37,451.08	0.00	0.00
8241	092F01123	0701021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,010.64	0.00	21,845.12	6,010.64	21,845.12	0.00
8241	092F01123	0701021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	9,755.86	9,755.86	0.00	0.00
8241	092F01123	0701021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	4,036.80	4,036.80	0.00	0.00
8241	092F01123	0701021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	104,505.58	104,505.58	0.00	0.00
8241	092F01123	0702011010000		FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS	3,236.52	0.00	182,287.94	73,050.92	112,473.54	0.00
8241	092F01123	0702011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	38,517.94	34,541.52	3,976.42	0.00
8241	092F01123	0702011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	10,832.08	10,832.08	0.00	0.00
8241	092F01123	0702011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,440.80	20,440.80	0.00	0.00
8241	092F01123	0702011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,236.52	0.00	46,669.12	3,236.52	46,669.12	0.00
8241	092F01123	0702011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092F01123	0702011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00	0.00
8241	092G00112			DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA ECOLÓGICA	14,741.11	0.00	28,528.92	42,991.63	278.40	0.00
8241	092G00112	0706031010000		PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL, RECURSOS PROPIOS	14,741.11	0.00	28,528.92	42,991.63	278.40	0.00
8241	092G00112	0706031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092G00112	0706031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	14,332.08	14,332.08	0.00	0.00
8241	092G00112	0706031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,354.04	0.00	596.24	13,671.88	278.40	0.00
8241	092G00112	0706031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,207.60	3,207.60	0.00	0.00
8241	092G00112	0706031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.07	0.00	0.00	1,387.07	0.00	0.00
8241	092G00112	0706031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092G00112	0706031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092G00112	0706031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00	0.00
8241	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	30,275.97	0.00	197,682.19	134,518.14	93,440.02	0.00
8241	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	14,395.73	0.00	161,883.16	83,117.27	93,161.62	0.00
8241	092G00137	0706011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	896.55	0.00	896.55	0.00
8241	092G00137	0706011010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,031.21	0.00	8,031.21	0.00
8241	092G00137	0706011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,708.00	12,708.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,269.49	4,269.49	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,959.67	0.00	475.60	14,296.07	139.20	0.00
8241	092G00137	0706011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	4,421.22	510.40	3,910.82	0.00
8241	092G00137	0706011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,841.84	12,841.84	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	436.06	0.00	0.00	436.06	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,440.18	5,440.18	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,642.20	3,642.20	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	58,812.00	0.00	58,812.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,882.23	10,882.23	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	35,181.64	13,809.80	21,371.84	0.00
8241	092G00137	0706011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0706041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE, RECURSOS PROPIOS	15,880.24	0.00	35,799.03	51,400.87	278.40	0.00
8241	092G00137	0706041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0706041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	27,462.23	27,462.23	0.00	0.00
8241	092G00137	0706041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,079.81	0.00	614.80	13,416.21	278.40	0.00
8241	092G00137	0706041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,800.43	0.00	0.00	2,800.43	0.00	0.00
8241	092G00137	0706041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092G00137	0706041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092G00137	0706041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	1,432,798.46	0.00	2,889,029.23	3,652,504.87	669,322.82	0.00
8241	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACION SANITARIA, RECURSOS PROPIOS	12,264.77	0.00	282,311.65	128,109.37	166,467.05	0.00
8241	092H00125	0601031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,455.66	6,455.66	0.00	0.00
8241	092H00125	0601031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	95,409.02	85,965.02	9,444.00	0.00
8241	092H00125	0601031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	104,115.45	0.00	104,115.45	0.00
8241	092H00125	0601031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,423.92	23,423.92	0.00	0.00
8241	092H00125	0601031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,784.77	0.00	0.00	8,784.77	0.00	0.00
8241	092H00125	0601031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0601031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	52,907.60	0.00	52,907.60	0.00
8241	092H00125	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	112,757.14	105,277.18	7,479.96	0.00
8241	092H00125	0602081010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	207.92	207.92	0.00	0.00
8241	092H00125	0602081010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,616.51	4,616.51	0.00	0.00
8241	092H00125	0602081010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	107,932.71	100,452.75	7,479.96	0.00
8241	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	1,165,561.50	0.00	1,718,598.04	2,429,088.47	455,071.07	0.00
8241	092H00125	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	82.88	0.00	1,459.35	1,238.33	303.90	0.00
8241	092H00125	0701031010000	1322	AGUINALDO	1,399.79	0.00	11,203.57	10,752.32	1,851.04	0.00
8241	092H00125	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	504.20	0.00	504.20	0.00
8241	092H00125	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,703.38	23,703.38	0.00	0.00
8241	092H00125	0701031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	86,886.32	37,678.09	49,208.23	0.00
8241	092H00125	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,690.00	0.00	0.00	0.00	17,690.00	0.00
8241	092H00125	0701031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	653,000.00	0.00	208,800.00	653,000.00	208,800.00	0.00
8241	092H00125	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,359.98	0.00	1,359.98	0.00
8241	092H00125	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	889,846.12	889,846.12	0.00	0.00
8241	092H00125	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	46,235.66	0.00	0.00	46,235.66	0.00	0.00
8241	092H00125	0701031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	62,384.79	0.00	0.00	62,384.79	0.00	0.00
8241	092H00125	0701031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00125	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	289,648.38	0.00	249,331.12	363,625.78	175,353.72	0.00
8241	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	254,972.19	0.00	775,362.40	990,029.85	40,304.74	0.00
8241	092H00125	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,720.70	15,720.70	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	139,157.00	139,157.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,918.16	23,432.90	2,485.26	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	107,321.23	0.00	278.40	107,599.63	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	27,828.40	0.00	27,828.40	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	84,647.98	0.00	0.00	84,647.98	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,991.08	0.00	9,991.08	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	411,753.60	411,753.60	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,337.80	2,337.80	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,311.78	0.00	0.00	2,311.78	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	43,558.00	0.00	0.00	43,558.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	20,141.26	20,141.26	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	105,236.00	105,236.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0901041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	17,133.20	0.00	0.00	17,133.20	0.00	0.00
8241	092H00126			LIMPIA	1,777,835.72	0.00	10,415,359.33	5,355,842.49	6,837,352.56	0.00
8241	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	1,777,835.72	0.00	10,415,359.33	5,355,842.49	6,837,352.56	0.00
8241	092H00126	0706021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,856.75	1,341.43	1,515.32	0.00
8241	092H00126	0706021010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	22,624.67	11,044.81	11,579.86	0.00
8241	092H00126	0706021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,789.87	2,789.87	0.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,100.58	0.00	0.00	13,100.58	0.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	75,476.55	75,476.55	0.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	533,562.00	313,860.00	219,702.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	34,100.00	0.00	2,085,949.85	1,967,176.33	152,873.52	0.00
8241	092H00126	0706021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	76,033.30	0.00	0.00	76,033.30	0.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,202,885.62	1,202,885.62	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00126	0706021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	142,405.84	0.00	0.00	142,405.84	0.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	5,666,851.02	0.00	5,666,851.02	0.00
8241	092H00126	0706021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	1,527.16	1,527.16	0.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	36,005.00	36,005.00	0.00	0.00
8241	092H00126	0706021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,512,196.00	0.00	784,830.84	1,512,196.00	784,830.84	0.00
8241	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	596,992.59	0.00	1,601,786.12	2,054,272.35	144,506.36	0.00
8241	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	110,873.69	0.00	737,336.61	768,760.77	79,449.53	0.00
8241	092H00127	0701031010000	1131	SUELDO BASE	252.10	0.00	0.00	252.10	0.00	0.00
8241	092H00127	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	174.05	0.00	483.48	334.29	323.24	0.00
8241	092H00127	0701031010000	1322	AGUINALDO	718.31	0.00	2,873.25	1,252.44	2,339.12	0.00
8241	092H00127	0701031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	504.20	0.00	504.20	0.00
8241	092H00127	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	945.38	0.00	945.38	0.00
8241	092H00127	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,059.61	12,059.61	0.00	0.00
8241	092H00127	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	266,834.42	242,478.83	24,355.59	0.00
8241	092H00127	0701031010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	255,831.04	244,405.04	11,426.00	0.00
8241	092H00127	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	158,249.23	158,249.23	0.00	0.00
8241	092H00127	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,117.83	0.00	0.00	23,117.83	0.00	0.00
8241	092H00127	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	86,611.40	0.00	39,556.00	86,611.40	39,556.00	0.00
8241	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	486,118.90	0.00	864,449.51	1,285,511.58	65,056.83	0.00
8241	092H00127	0705021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	16,633.95	16,633.95	0.00	0.00
8241	092H00127	0705021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	310,316.00	281,486.93	28,829.07	0.00
8241	092H00127	0705021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,136.00	0.00	12,735.44	0.00	23,871.44	0.00
8241	092H00127	0705021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	12,356.32	0.00	12,356.32	0.00
8241	092H00127	0705021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	231,723.15	231,723.15	0.00	0.00
8241	092H00127	0705021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,816.69	0.00	0.00	26,816.69	0.00	0.00
8241	092H00127	0705021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	429,184.89	0.00	0.00	429,184.89	0.00	0.00
8241	092H00127	0705021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	18,981.32	0.00	0.00	18,981.32	0.00	0.00
8241	092H00127	0705021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	684.65	684.65	0.00	0.00
8241	092H00127	0705021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
8241	092I01139			CONTROL SOCIAL	39,116.83	0.00	330,986.99	328,089.36	42,014.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	092101139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	1,387.07	0.00	45,200.34	43,124.25	3,463.16	0.00
8241	092101139	0604061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,782.26	4,782.26	0.00	0.00
8241	092101139	0604061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,066.88	13,575.72	1,491.16	0.00
8241	092101139	0604061010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	17,887.20	17,887.20	0.00	0.00
8241	092101139	0604061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.07	0.00	0.00	1,387.07	0.00	0.00
8241	092101139	0604061010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	5,492.00	5,492.00	0.00	0.00
8241	092101139	0604061010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8241	092101139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	37,729.76	0.00	285,786.65	284,965.11	38,551.30	0.00
8241	092101139	0805041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	29,848.52	29,848.52	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	30,174.95	30,174.95	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,066.88	13,575.72	1,491.16	0.00
8241	092101139	0805041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,290.87	0.00	164.02	24,454.89	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,743.76	0.00	12,743.76	0.00
8241	092101139	0805041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,530.96	0.00	3,540.78	4,786.16	3,285.58	0.00
8241	092101139	0805041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	56,860.78	56,860.78	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.07	0.00	0.00	1,387.07	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,283.00	5,283.00	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	65,157.37	65,157.37	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,622.98	3,622.98	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	14,548.14	14,548.14	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,116.67	24,116.67	0.00	0.00
8241	092101139	0805041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,520.86	0.00	21,030.80	7,520.86	21,030.80	0.00
8241	092101143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	127,012.16	115,934.16	11,078.00	0.00
8241	092101143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	127,012.16	115,934.16	11,078.00	0.00
8241	092101143	0604131010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	207.92	207.92	0.00	0.00
8241	092101143	0604131010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	126,804.24	115,726.24	11,078.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092I01152			INSTITUTO DE LA MUJER	924.71	0.00	55,432.04	44,168.65	12,188.10	0.00
8241	092I01152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	924.71	0.00	55,432.04	44,168.65	12,188.10	0.00
8241	092I01152	0604121010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,871.32	1,871.32	0.00	0.00
8241	092I01152	0604121010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,355.36	9,361.26	994.10	0.00
8241	092I01152	0604121010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	924.71	0.00	0.00	924.71	0.00	0.00
8241	092I01152	0604121010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	43,205.36	32,011.36	11,194.00	0.00
8241	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,162.58	0.00	815,673.20	769,660.22	57,175.56	0.00
8241	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	11,162.58	0.00	815,673.20	769,660.22	57,175.56	0.00
8241	092K00137	0902011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	319.72	0.00	319.72	0.00
8241	092K00137	0902011010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,009.83	0.00	3,009.83	0.00
8241	092K00137	0902011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	427.47	0.00	427.47	0.00
8241	092K00137	0902011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	607,360.34	607,360.34	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,111.46	22,626.20	2,485.26	0.00
8241	092K00137	0902011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,850.80	0.00	366.80	9,217.60	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,310.40	0.00	6,310.40	0.00
8241	092K00137	0902011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,782.19	29,782.19	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,311.78	0.00	0.00	2,311.78	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,689.91	6,689.91	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,696.21	5,696.21	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	25,733.45	25,733.45	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,145.84	30,145.84	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	44,622.88	0.00	44,622.88	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0902011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	718.50	718.50	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00115			INGRESOS	133,628.72	0.00	2,543,174.78	1,420,652.81	1,256,150.69	0.00
8241	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	133,628.72	0.00	2,543,174.78	1,420,652.81	1,256,150.69	0.00
8241	092L00115	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	7,178.31	2,794.58	4,383.73	0.00
8241	092L00115	1001031010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	54,552.03	21,052.13	33,499.90	0.00
8241	092L00115	1001031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,981.33	4,981.33	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,720.02	40,720.02	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,274,486.00	336,240.00	938,246.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,200.00	0.00	444,472.64	402,931.98	43,740.66	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,405.16	0.00	1,264.40	55,669.56	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,805.40	10,805.40	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	58,104.40	0.00	58,104.40	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,907.56	0.00	0.00	9,907.56	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,911.81	3,911.81	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,870.48	14,870.48	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,527.79	0.00	0.00	41,527.79	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,020.01	1,020.01	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	10,861.87	10,861.87	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	18,494.48	18,494.48	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	336,585.60	158,409.60	178,176.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25,588.21	0.00	870.00	26,458.21	0.00	0.00
8241	092L00115	1001031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	092L00116			EGRESOS	106,083.62	0.00	2,069,265.23	1,789,103.43	386,245.42	0.00
8241	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA,	83,300.25	0.00	2,040,179.14	1,738,725.13	384,754.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				RECURSOS PROPIOS						
8241	092L00116	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,373.81	1,373.81	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,144.58	10,150.48	994.10	0.00
8241	092L00116	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	38,536.36	0.00	368.88	38,905.24	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	3,636.60	3,636.60	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	15,068.40	0.00	15,068.40	0.00
8241	092L00116	1001011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,246.20	7,246.20	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	872.13	0.00	0.00	872.13	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	609.12	609.12	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,717.01	3,717.01	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,250.66	2,250.66	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	37,884.35	37,884.35	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,194,800.00	870,000.00	324,800.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	192,850.00	192,850.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	521,937.36	521,937.36	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	43,891.76	0.00	0.00	0.00	43,891.76	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,184.73	38,184.73	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	780.44	780.44	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	22,783.37	0.00	29,086.09	50,378.30	1,491.16	0.00
8241	092L00116	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,920.08	8,428.92	1,491.16	0.00
8241	092L00116	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,911.24	0.00	264.48	22,175.72	0.00	0.00
8241	092L00116	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,351.40	1,351.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00116	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,990.04	8,990.04	0.00	0.00
8241	092L00116	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	872.13	0.00	0.00	872.13	0.00	0.00
8241	092L00116	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
8241	092L00116	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,957.09	1,957.09	0.00	0.00
8241	092L00117			PRESUPUESTO	21,369.75	0.00	8,268.75	28,275.50	1,363.00	0.00
8241	092L00117	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	21,369.75	0.00	8,268.75	28,275.50	1,363.00	0.00
8241	092L00117	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	549.53	549.53	0.00	0.00
8241	092L00117	0805031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,369.75	0.00	3,852.82	25,222.57	0.00	0.00
8241	092L00117	0805031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
8241	092L00117	0805031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00
8241	092L00117	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	833.00	833.00	0.00	0.00
8241	092L00118			CATASTRO MUNICIPAL	28,474.38	0.00	104,087.29	110,414.48	22,147.19	0.00
8241	092L00118	1001021010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL, RECURSOS PROPIOS	28,474.38	0.00	104,087.29	110,414.48	22,147.19	0.00
8241	092L00118	1001021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,220.47	5,220.47	0.00	0.00
8241	092L00118	1001021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	75,645.18	69,289.39	7,455.79	0.00
8241	092L00118	1001021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,832.44	0.00	2,586.80	23,419.24	0.00	0.00
8241	092L00118	1001021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,119.40	1,119.40	0.00	0.00
8241	092L00118	1001021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,691.40	0.00	14,691.40	0.00
8241	092L00118	1001021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,298.80	1,298.80	0.00	0.00
8241	092L00118	1001021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,541.94	0.00	0.00	6,541.94	0.00	0.00
8241	092L00118	1001021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00
8241	092L00118	1001021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,859.24	1,859.24	0.00	0.00
8241	092L00119			CONTABILIDAD	53,065.95	0.00	114,491.01	130,123.27	37,433.69	0.00
8241	092L00119	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	53,065.95	0.00	114,491.01	130,123.27	37,433.69	0.00
8241	092L00119	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00
8241	092L00119	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	66,700.60	60,238.91	6,461.69	0.00
8241	092L00119	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,397.14	0.00	972.08	48,369.22	0.00	0.00
8241	092L00119	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	5,080.80	5,080.80	0.00	0.00
8241	092L00119	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,972.00	0.00	30,972.00	0.00
8241	092L00119	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,668.81	0.00	0.00	5,668.81	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00119	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	0.00	0.00
8241	092L00119	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,663.53	1,663.53	0.00	0.00
8241	092M00155			ÁREA JURÍDICA	28,485.08	0.00	228,225.67	242,592.43	14,118.32	0.00
8241	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	28,485.08	0.00	228,225.67	242,592.43	14,118.32	0.00
8241	092M00155	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	23,404.00	23,404.00	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	30,444.55	27,462.23	2,982.32	0.00
8241	092M00155	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,710.94	0.00	0.00	25,710.94	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	295.80	295.80	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,423.64	9,423.64	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,774.14	0.00	0.00	2,774.14	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,083.33	2,083.33	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,486.21	5,486.21	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	80,410.27	80,410.27	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,564.71	1,564.71	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	7,139.99	7,139.99	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	24,375.10	24,375.10	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,880.00	15,880.00	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,113.00	4,113.00	0.00	0.00
8241	092M00155	0804031010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,152.40	2,152.40	0.00	0.00
8241	092N00131			FOMENTO INDUSTRIAL	29,941.85	0.00	20,150.05	48,600.74	1,491.16	0.00
8241	092N00131	0506011010000		PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL, RECURSOS PROPIOS	29,941.85	0.00	20,150.05	48,600.74	1,491.16	0.00
8241	092N00131	0506011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,572.33	1,572.33	0.00	0.00
8241	092N00131	0506011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,066.88	13,575.72	1,491.16	0.00
8241	092N00131	0506011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,554.79	0.00	185.60	28,740.39	0.00	0.00
8241	092N00131	0506011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.06	0.00	0.00	1,387.06	0.00	0.00
8241	092N00131	0506011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,325.24	3,325.24	0.00	0.00
8241	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	924.71	0.00	75,354.24	56,822.58	19,456.37	0.00
8241	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS,	924.71	0.00	75,354.24	56,822.58	19,456.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS PROPIOS							
8241	092N00132	0509021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	623.77	623.77	0.00	0.00
8241	092N00132	0509021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	10,044.58	9,050.48	994.10	0.00
8241	092N00132	0509021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		924.71	0.00	0.00	924.71	0.00	0.00
8241	092N00132	0509021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	46,223.62	46,223.62	0.00	0.00
8241	092N00132	0509021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	0.00	18,462.27	0.00	18,462.27	0.00
8241	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		14,294.19	0.00	197,311.07	211,108.20	497.06	0.00
8241	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS		14,294.19	0.00	197,311.07	211,108.20	497.06	0.00
8241	092N00137	0509011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
8241	092N00137	0509011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	66,054.95	65,557.89	497.06	0.00
8241	092N00137	0509011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		13,831.84	0.00	4,765.28	18,597.12	0.00	0.00
8241	092N00137	0509011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		462.35	0.00	0.00	462.35	0.00	0.00
8241	092N00137	0509011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8241	092N00137	0509011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	092N00137	0509011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		0.00	0.00	937.61	937.61	0.00	0.00
8241	092N00137	0509011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		0.00	0.00	91,874.82	91,874.82	0.00	0.00
8241	092N00137	0509011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		0.00	0.00	8,378.41	8,378.41	0.00	0.00
8241	092N00140			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO		23,458.32	0.00	144,132.52	96,612.25	70,978.59	0.00
8241	092N00140	0501011010000		SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO , RECURSOS PROPIOS		23,458.32	0.00	144,132.52	96,612.25	70,978.59	0.00
8241	092N00140	0501011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	3,326.79	3,326.79	0.00	0.00
8241	092N00140	0501011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,100.00	0.00	55,245.24	50,877.65	5,467.59	0.00
8241	092N00140	0501011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		17,272.40	0.00	6,277.92	23,550.32	0.00	0.00
8241	092N00140	0501011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		5,085.92	0.00	0.00	5,085.92	0.00	0.00
8241	092N00140	0501011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		0.00	0.00	10,154.57	10,154.57	0.00	0.00
8241	092N00140	0501011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8241	092N00140	0501011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
8241	092N00140	0501011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS		0.00	0.00	24,708.00	957.00	23,751.00	0.00
8241	092N00146			RASTRO		22,540.43	0.00	104,725.89	97,692.26	29,574.06	0.00
8241	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y		22,540.43	0.00	104,725.89	97,692.26	29,574.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS						
8241	092N00146	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,237.73	6,237.73	0.00	0.00
8241	092N00146	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	43,956.35	34,015.29	9,941.06	0.00
8241	092N00146	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,103.78	0.00	0.00	2,103.78	0.00	0.00
8241	092N00146	0509031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,436.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
8241	092N00146	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	34,898.81	34,898.81	0.00	0.00
8241	092N00146	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,247.13	0.00	0.00	9,247.13	0.00	0.00
8241	092N00146	0509031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,753.52	0.00	0.00	6,753.52	0.00	0.00
8241	092N00146	0509031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,321.00	0.00	4,321.00	0.00
8241	092N00146	0509031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
8241	092N00147			MERCADOS	67,587.98	0.00	111,977.81	170,618.84	8,946.95	0.00
8241	092N00147	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	67,587.98	0.00	111,977.81	170,618.84	8,946.95	0.00
8241	092N00147	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	14,768.00	14,768.00	0.00	0.00
8241	092N00147	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	92,601.29	83,654.34	8,946.95	0.00
8241	092N00147	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,325.56	0.00	90.48	5,416.04	0.00	0.00
8241	092N00147	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,518.04	4,518.04	0.00	0.00
8241	092N00147	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,322.42	0.00	0.00	8,322.42	0.00	0.00
8241	092N00147	0509031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00
8241	092N00149			FOMENTO TURÍSTICO	15,949.23	0.00	53,612.29	63,397.31	6,164.21	0.00
8241	092N00149	0510011010000		FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO, RECURSOS PROPIOS	15,949.23	0.00	53,612.29	63,397.31	6,164.21	0.00
8241	092N00149	0510011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,039.62	1,039.62	0.00	0.00
8241	092N00149	0510011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	18,846.05	16,857.84	1,988.21	0.00
8241	092N00149	0510011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,330.20	0.00	55.68	5,385.88	0.00	0.00
8241	092N00149	0510011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,494.94	29,494.94	0.00	0.00
8241	092N00149	0510011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,849.43	0.00	0.00	1,849.43	0.00	0.00
8241	092N00149	0510011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8,769.60	0.00	4,176.00	8,769.60	4,176.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN	108,372.22	0.00	228,009.49	196,074.31	140,307.40	0.00
8241	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS	2,774.14	0.00	84,900.76	83,201.42	4,473.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PROPIOS						
8241	092O00141	0602011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,993.46	2,993.46	0.00	0.00
8241	092O00141	0602011010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	29,578.06	29,578.06	0.00	0.00
8241	092O00141	0602011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,130.89	5,130.89	0.00	0.00
8241	092O00141	0602011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,056.02	10,056.02	0.00	0.00
8241	092O00141	0602011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	35,534.57	31,061.09	4,473.48	0.00
8241	092O00141	0602011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,607.76	1,607.76	0.00	0.00
8241	092O00141	0602011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,774.14	0.00	0.00	2,774.14	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	66,631.65	0.00	124,641.29	55,439.02	135,833.92	0.00
8241	092O00141	0602021010000	1345	GRATIFICACION	59,425.25	0.00	0.00	0.00	59,425.25	0.00
8241	092O00141	0602021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	831.70	831.70	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,212.66	1,715.60	497.06	0.00
8241	092O00141	0602021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	11,708.58	11,708.58	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,744.05	0.00	5,244.41	6,999.25	4,989.21	0.00
8241	092O00141	0602021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,336.40	1,336.40	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	462.35	0.00	0.00	462.35	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	3,965.02	3,965.02	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	22,410.40	22,410.40	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20	0.00
8241	092O00141	0602021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,009.72	2,009.72	0.00	0.00
8241	092O00141	0602021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	69,739.20	0.00	69,739.20	0.00
8241	092O00141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	38,966.43	0.00	18,467.44	57,433.87	0.00	0.00
8241	092O00141	0602041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,247.55	1,247.55	0.00	0.00
8241	092O00141	0602041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,575.72	13,575.72	0.00	0.00
8241	092O00141	0602041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,339.80	0.00	0.00	1,339.80	0.00	0.00
8241	092O00141	0602041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,387.07	0.00	0.00	1,387.07	0.00	0.00
8241	092O00141	0602041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,644.17	3,644.17	0.00	0.00
8241	092O00141	0602041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	36,239.56	0.00	0.00	36,239.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00142		DEPORTE	180,556.94	0.00	1,007,578.71	860,806.71	327,328.94	0.00
8241	092O00142	0603011010000	FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	180,556.94	0.00	1,007,578.71	860,806.71	327,328.94	0.00
8241	092O00142	0603011010000	1131 SUELDO BASE	2,103.20	0.00	0.00	2,103.20	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	31,584.96	0.00	0.00	31,584.96	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	1321 PRIMA VACACIONAL	820.08	0.00	0.00	820.08	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	1322 AGUINALDO	2,523.32	0.00	0.00	2,523.32	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,631.47	0.00	0.00	2,631.47	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	1441 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	32,357.00	32,357.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,100.00	0.00	323,445.46	294,225.24	30,320.22	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,462.76	0.00	371.20	30,833.96	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,491.60	0.00	3,491.60	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	977.88	0.00	0.00	977.88	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	38,155.88	0.00	9,007.40	0.00	47,163.28	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	279.26	0.00	279.26	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2482 MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	196.90	0.00	196.90	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2511 SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	129,701.36	0.00	129,701.36	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	134,061.30	134,061.30	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	27,741.39	0.00	0.00	27,741.39	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	75,898.80	75,898.80	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2911 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	26,970.00	26,970.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	2941 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,989.84	8,989.84	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	4,184.60	4,184.60	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	2,805.65	2,805.65	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3361 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3451 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3511 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	119,547.28	11,600.00	107,947.28	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	42,456.00	0.00	0.00	42,456.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0603011010000	3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	122,043.02	122,043.02	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092000142	0603011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	544.04	0.00	544.04	0.00
8241	092000150			CULTURA	581,023.83	0.00	1,615,011.46	1,604,813.61	591,221.68	0.00
8241	092000150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	370,410.81	0.00	538,819.34	796,439.77	112,790.38	0.00
8241	092000150	0602051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,182.69	34,182.69	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	32,000.00	0.00	173,309.70	162,498.32	42,811.38	0.00
8241	092000150	0602051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	70,776.24	0.00	14,326.00	85,102.24	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	135,430.00	0.00	0.00	135,430.00	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,309.40	4,309.40	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	126,283.33	126,283.33	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,969.79	0.00	50,112.23	89,082.02	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,782.75	0.00	4,665.52	11,448.27	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	54,937.74	0.00	6,544.95	61,482.69	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,542.89	0.00	0.00	10,542.89	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,971.40	0.00	0.00	20,971.40	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	13,365.52	13,365.52	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8241	092000150	0602051010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	97,239.00	29,116.00	68,123.00	0.00
8241	092000150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	210,613.02	0.00	1,076,192.12	808,373.84	478,431.30	0.00
8241	092000150	0602071010000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	941.79	941.79	0.00	0.00
8241	092000150	0602071010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	17,228.19	17,228.19	0.00	0.00
8241	092000150	0602071010000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00	0.00
8241	092000150	0602071010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	14,841.00	14,841.00	0.00	0.00
8241	092000150	0602071010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	17,814.00	17,814.00	0.00	0.00
8241	092000150	0602071010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	180,171.15	178,182.94	1,988.21	0.00
8241	092000150	0602071010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	71,824.88	0.00	4,775.95	76,600.83	0.00	0.00
8241	092000150	0602071010000	2112	ENSERES DE OFICINA	3,340.80	0.00	7,499.40	10,840.20	0.00	0.00
8241	092000150	0602071010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00150	0602071010000	2161	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
				MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	61,614.56	0.00	0.00	61,614.56	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	20,671.20	0.00	20,671.20	0.00
8241	092O00150	0602071010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,910.24	2,910.24	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,205.18	0.00	0.00	1,205.18	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	79.20	79.20	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	28,795.80	28,795.80	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	65,804.42	4,324.42	61,480.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	11,724.65	11,724.65	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,009.72	2,009.72	0.00	0.00
8241	092O00150	0602071010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	72,627.60	0.00	680,095.01	372,582.72	380,139.89	0.00
8241	092O00153			ATENCION A LA SALUD	7,871.30	0.00	47,550.83	54,428.03	994.10	0.00
8241	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	7,871.30	0.00	47,550.83	54,428.03	994.10	0.00
8241	092O00153	0601011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	748.73	0.00	0.00	748.73	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	1322	AGUINALDO	2,402.19	0.00	0.00	2,402.19	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,795.67	0.00	0.00	3,795.67	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,423.02	8,428.92	994.10	0.00
8241	092O00153	0601011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,959.20	6,959.20	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	924.71	0.00	0.00	924.71	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	12,914.16	12,914.16	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	7,164.14	7,164.14	0.00	0.00
8241	092O00153	0601011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,019.45	4,019.45	0.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	4,833,736.25	0.00	7,337,868.01	8,762,576.17	3,409,028.09	0.00
8241	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	2,029,448.39	0.00	6,345,122.24	7,220,879.51	1,153,691.12	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	906.29	0.00	5,601.54	4,164.86	2,342.97	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	1322	AGUINALDO	7,945.48	0.00	54,880.00	40,710.32	22,115.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00104	0401011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,725.43	0.00	9,408.08	6,639.99	6,493.52	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	88,055.04	88,055.04	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	104,388.19	0.00	116,048.62	116,048.62	104,388.19	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	20,089.18	18,100.96	1,988.22	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,906.77	0.00	747.04	62,514.61	139.20	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,932.84	0.00	12,932.84	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,852.35	0.00	4,816.08	11,852.35	4,816.08	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,816,890.65	1,324,160.00	492,730.65	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	41,805.90	0.00	0.00	41,805.90	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	272,124.40	0.00	272,124.40	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	947,583.08	947,583.08	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,161.21	0.00	0.00	4,161.21	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	37,163.85	37,163.85	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	5,998.62	5,998.62	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	16,295.26	16,295.26	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	295,774.30	295,774.30	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,133.74	4,133.74	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	18,931.07	18,931.07	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3341	CAPACITACION.	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	827,411.96	0.00	0.00	827,411.96	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,604,296.59	1,604,296.59	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	111,999.96	0.00	111,999.96	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	0.00	0.00	125,666.68	0.00	125,666.68	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,657,254.65	0.00	760,872.42	1,657,254.65	760,872.42	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	118,320.00	0.00	14,813.20	4,489.20	128,644.00	0.00
8241	092Q00104	0401011010000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	( 893,563.17)	0.00	0.00	0.00	( 893,563.17)	0.00
8241	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE	( 335,716.47)	0.00	0.00	0.00	( 335,716.47)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA						
8241	092Q00104	0401013030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	( 335,716.47)	0.00	0.00	0.00	( 335,716.47)	0.00
8241	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	2,247,007.43	0.00	0.00	130,842.63	2,116,164.80	0.00
8241	092Q00104	0401016030000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401016030000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,077,872.00	0.00	0.00	0.00	1,077,872.00	0.00
8241	092Q00104	0401016030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	1,020,892.80	0.00	0.00	0.00	1,020,892.80	0.00
8241	092Q00104	0401016030000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	130,842.63	0.00	0.00	130,842.63	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	892,996.90	0.00	992,745.77	1,410,854.03	474,888.64	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,321.17	1,033.50	2,287.67	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,356.80	0.00	15,616.80	15,616.80	14,356.80	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	6,716.58	0.00	3,807.00	8,834.09	1,689.49	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1322	AGUINALDO	81,482.03	0.00	54,477.20	112,533.81	23,425.42	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,392.04	0.00	15,376.53	43,689.08	3,079.49	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1345	GRATIFICACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	33,023.36	0.00	0.00	0.00	33,023.36	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,972.41	0.00	0.00	0.00	37,972.41	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,822.39	0.00	0.00	0.00	6,822.39	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,367.21	0.00	0.00	0.00	7,367.21	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,675.42	13,675.42	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	162,474.40	0.00	394,165.86	394,165.86	162,474.40	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,020.65	0.00	401.36	26,422.01	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	13,983.80	0.00	13,983.80	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	28,958.71	0.00	5,067.51	30,234.71	3,791.51	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	141,507.63	0.00	141,507.63	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	22,635.82	0.00	22,635.82	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	471.24	0.00	471.24	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	296,304.40	296,304.40	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,459.03	9,459.03	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401051010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	156,410.32	0.00	0.00	156,410.32	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	38,208.94	0.00	1,103,026.02	1,025,922.83	115,312.13	0.00
8241	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	5,507.65	0.00	443,317.65	445,300.59	3,524.71	0.00
8241	092Q00105	0402011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	2,895.36	0.00	13,270.40	16,165.76	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,072.84	0.00	3,072.84	0.00
8241	092Q00105	0402011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,612.29	0.00	451.87	2,612.29	451.87	0.00
8241	092Q00105	0402011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	2,494.42	2,494.42	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	414,569.09	414,569.09	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,459.03	9,459.03	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402021010000		CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	10,857.22	0.00	302,949.67	307,309.73	6,497.16	0.00
8241	092Q00105	0402021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,244.93	0.00	60.32	8,305.25	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,185.12	0.00	6,185.12	0.00
8241	092Q00105	0402021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,612.29	0.00	312.04	2,612.29	312.04	0.00
8241	092Q00105	0402021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	296,392.19	296,392.19	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	21,844.07	0.00	356,758.70	273,312.51	105,290.26	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	64,794.82	58,830.19	5,964.63	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,876.99	0.00	301.60	8,178.59	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,072.84	0.00	3,072.84	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,956.44	0.00	1,387.99	8,211.64	1,132.79	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	183,673.42	183,673.42	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,010.64	0.00	0.00	6,010.64	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,408.03	8,408.03	0.00	0.00
8241	092Q00105	0402041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	95,120.00	0.00	95,120.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,115,979.73	0.00	4,754,186.53	2,116,324.48	3,753,841.78	0.00
8242	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	98,746.10	43,384.00	55,362.10	0.00
8242	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,252.50	0.00	4,252.50	0.00
8242	092A00100	0801011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,252.50	0.00	4,252.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	092A00100	0801041010000		0.00	0.00	94,493.60	43,384.00	51,109.60	0.00
8242	092A00100	0801041010000	4413	0.00	0.00	94,493.60	43,384.00	51,109.60	0.00
8242	092D00144			0.00	0.00	15,752.80	15,752.80	0.00	0.00
8242	092D00144	0101011010000		0.00	0.00	15,752.80	15,752.80	0.00	0.00
8242	092D00144	0101011010000	4413	0.00	0.00	15,752.80	15,752.80	0.00	0.00
8242	092F00124			0.00	0.00	4,348,874.80	808,253.20	3,540,621.60	0.00
8242	092F00124	0604151010000		0.00	0.00	4,348,874.80	808,253.20	3,540,621.60	0.00
8242	092F00124	0604151010000	4413	0.00	0.00	4,348,874.80	808,253.20	3,540,621.60	0.00
8242	092H00125			450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
8242	092H00125	0901041010000		450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
8242	092H00125	0901041010000	4481	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
8242	092I01139			1,046,066.01	0.00	25,000.00	1,025,000.00	46,066.01	0.00
8242	092I01139	0604061010000		1,046,066.01	0.00	25,000.00	1,025,000.00	46,066.01	0.00
8242	092I01139	0604061010000	4413	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8242	092I01139	0604061010000	4423	46,066.01	0.00	25,000.00	25,000.00	46,066.01	0.00
8242	092L00115			69,463.72	0.00	133,343.00	103,797.00	99,009.72	0.00
8242	092L00115	1001031010000		69,463.72	0.00	133,343.00	103,797.00	99,009.72	0.00
8242	092L00115	1001031010000	4412	39,463.72	0.00	16,907.00	3,797.00	52,573.72	0.00
8242	092L00115	1001031010000	4413	30,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00
8242	092L00115	1001031010000	4453	0.00	0.00	16,436.00	0.00	16,436.00	0.00
8242	092O00141			0.00	0.00	115,132.16	115,132.16	0.00	0.00
8242	092O00141	0602021010000		0.00	0.00	115,132.16	115,132.16	0.00	0.00
8242	092O00141	0602021010000	4431	0.00	0.00	115,132.16	115,132.16	0.00	0.00
8242	092O00142			0.00	0.00	17,337.67	4,555.32	12,782.35	0.00
8242	092O00142	0603011010000		0.00	0.00	17,337.67	4,555.32	12,782.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	092O00142	0603011010000	4415	GASTOS	0.00	0.00	17,337.67	4,555.32	12,782.35	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,984,280.40	0.00	9,095,617.07	2,028,914.76	13,050,982.71	0.00
8245	092E00121			RECURSOS MATERIALES	2,064.00	0.00	221,551.30	223,615.30	0.00	0.00
8245	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	2,064.00	0.00	221,551.30	223,615.30	0.00	0.00
8245	092E00121	0901021010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	43,166.50	43,166.50	0.00	0.00
8245	092E00121	0901021010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	2,064.00	0.00	178,384.80	180,448.80	0.00	0.00
8245	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8245	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8245	092E00137	0901041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8245	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,272,229.00	1,269,329.00	2,900.00	0.00
8245	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,272,229.00	1,269,329.00	2,900.00	0.00
8245	092H00125	0901041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8245	092H00125	0901041010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	1,269,329.00	1,269,329.00	0.00	0.00
8245	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	22,978.75	0.00	22,978.75	0.00
8245	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	22,978.75	0.00	22,978.75	0.00
8245	092H00127	0705021010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	22,978.75	0.00	22,978.75	0.00
8245	092M00155			ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8245	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8245	092M00155	0804031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00
8245	092N00146			RASTRO	0.00	0.00	46,894.16	0.00	46,894.16	0.00
8245	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,894.16	0.00	46,894.16	0.00
8245	092N00146	0509031010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	46,894.16	0.00	46,894.16	0.00
8245	092O00142			DEPORTE	0.00	0.00	165,788.94	165,788.94	0.00	0.00
8245	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	165,788.94	165,788.94	0.00	0.00
8245	092O00142	0603011010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	165,788.94	165,788.94	0.00	0.00
8245	092O00150			CULTURA	0.00	0.00	120,196.88	120,196.88	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	110,197.68	110,197.68	0.00	0.00
8245	092O00150	0602051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	104,075.20	104,075.20	0.00	0.00
8245	092O00150	0602051010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	6,122.48	6,122.48	0.00	0.00
8245	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,999.20	9,999.20	0.00	0.00
8245	092O00150	0602071010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	9,999.20	9,999.20	0.00	0.00
8245	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	5,980,824.40	0.00	6,621,087.20	199,292.64	12,402,618.96	0.00
8245	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	1,787,126.34	0.00	6,621,087.20	0.00	8,408,213.54	0.00
8245	092Q00104	0401011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00
8245	092Q00104	0401011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	18,003.20	0.00	18,003.20	0.00
8245	092Q00104	0401011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8245	092Q00104	0401011010000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,787,126.34	0.00	0.00	0.00	1,787,126.34	0.00
8245	092Q00104	0401011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00	0.00
8245	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	335,716.47	0.00	0.00	0.00	335,716.47	0.00
8245	092Q00104	0401013030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	335,716.47	0.00	0.00	0.00	335,716.47	0.00
8245	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	3,658,688.95	0.00	0.00	0.00	3,658,688.95	0.00
8245	092Q00104	0401016030000	5151	BIENES INFORMATICOS	346,561.20	0.00	0.00	0.00	346,561.20	0.00
8245	092Q00104	0401016030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,945,249.91	0.00	0.00	0.00	2,945,249.91	0.00
8245	092Q00104	0401016030000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8245	092Q00104	0401016030000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	352,957.84	0.00	0.00	0.00	352,957.84	0.00
8245	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	199,292.64	0.00	0.00	199,292.64	0.00	0.00
8245	092Q00104	0401051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	199,292.64	0.00	0.00	199,292.64	0.00	0.00
8245	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	575,590.84	0.00	575,590.84	0.00
8245	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	575,590.84	0.00	575,590.84	0.00
8245	092Q00105	0402041010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	575,590.84	0.00	575,590.84	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	4,648,309.89	0.00	40,144,675.65	28,585,285.46	16,207,700.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	4,120,779.46	0.00	34,443,034.24	24,332,763.03	14,231,050.67	0.00
8246	092F00124	0402051010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,748,845.22	1,748,845.22	0.00	0.00
8246	092F00124	0402051010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,748,845.22	1,748,845.22	0.00	0.00
8246	092F00124	0601041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	569,589.82	569,589.82	0.00	0.00
8246	092F00124	0601041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	569,589.82	569,589.82	0.00	0.00
8246	092F00124	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	341,195.84	0.00	1,007,370.23	341,195.84	1,007,370.23	0.00
8246	092F00124	0602081010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	341,195.84	0.00	1,007,370.23	341,195.84	1,007,370.23	0.00
8246	092F00124	0602084250000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	0.00	0.00	5,719.64	5,719.64	0.00	0.00
8246	092F00124	0602084250000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	5,719.64	5,719.64	0.00	0.00
8246	092F00124	0602084270000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011	659,987.71	0.00	4,050,744.19	4,338,502.73	372,229.17	0.00
8246	092F00124	0602084270000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	659,987.71	0.00	4,050,744.19	4,338,502.73	372,229.17	0.00
8246	092F00124	0603051010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,559,561.03	1,886,781.66	672,779.37	0.00
8246	092F00124	0603051010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	2,559,561.03	1,886,781.66	672,779.37	0.00
8246	092F00124	0603055080000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,029,302.97	1,029,302.97	0.00	0.00
8246	092F00124	0603055080000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,029,302.97	1,029,302.97	0.00	0.00
8246	092F00124	0701041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	1,501,125.63	0.00	8,200,235.64	6,368,889.41	3,332,471.86	0.00
8246	092F00124	0701041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	34,100.44	0.00	34,100.44	0.00
8246	092F00124	0701041010000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,291,229.36	0.00	7,701,804.11	5,694,662.05	3,298,371.42	0.00
8246	092F00124	0701041010000	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	464,331.09	464,331.09	0.00	0.00
8246	092F00124	0701041010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	209,896.27	0.00	0.00	209,896.27	0.00	0.00
8246	092F00124	0701042030000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	937,642.30	0.00	225,903.68	0.00	1,163,545.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	092F00124	0701042030000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	937,642.30	0.00	225,903.68	0.00	1,163,545.98	0.00
8246	092F00124	0701042070000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2011	758,434.93	0.00	7,632,573.76	503,861.83	7,887,146.86	0.00
8246	092F00124	0701042070000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	758,434.93	0.00	7,632,573.76	503,861.83	7,887,146.86	0.00
8246	092F00124	0701042080000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011	0.00	0.00	3,050,422.43	3,050,422.43	0.00	0.00
8246	092F00124	0701042080000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,050,422.43	3,050,422.43	0.00	0.00
8246	092F00124	0701044150000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005	0.00	0.00	46,092.70	46,092.70	0.00	0.00
8246	092F00124	0701044150000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	46,092.70	46,092.70	0.00	0.00
8246	092F00124	0701044170000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	0.00	0.00	76,598.62	76,598.62	0.00	0.00
8246	092F00124	0701044170000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	76,598.62	76,598.62	0.00	0.00
8246	092F00124	0701044230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	0.00	0.00	17,008.50	0.00	17,008.50	0.00
8246	092F00124	0701044230000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	17,008.50	0.00	17,008.50	0.00
8246	092F00124	0701044250000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	( 77,606.95)	0.00	504,237.22	648,131.57	( 221,501.30)	0.00
8246	092F00124	0701044250000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	( 77,606.95)	0.00	504,237.22	648,131.57	( 221,501.30)	0.00
8246	092F00124	0701045010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	3,001,212.85	3,001,212.85	0.00	0.00
8246	092F00124	0701045010000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,001,212.85	3,001,212.85	0.00	0.00
8246	092F00124	0901051010000		INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL,	0.00	0.00	717,615.74	717,615.74	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	092F00124	0901051010000	6221	RECURSOS PROPIOS					
8246	092H00127			0.00	0.00	717,615.74	717,615.74	0.00	0.00
8246	092H00127	0701031010000		0.00	0.00	5,174,110.98	3,724,992.00	1,449,118.98	0.00
8246	092H00127	0701031010000	6159	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS					
8246	092H00127	0701031010000	6159	0.00	0.00	5,174,110.98	3,724,992.00	1,449,118.98	0.00
8246	092Q00104			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.					
8246	092Q00104	0401051010000		527,530.43	0.00	527,530.43	527,530.43	527,530.43	0.00
8246	092Q00104	0401051010000	6159	SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS					
8246	092Q00104	0401051010000	6159	527,530.43	0.00	527,530.43	527,530.43	527,530.43	0.00
8251				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.					
8251				968,070,989.12	0.00	111,144,486.65	759,212.83	1,078,456,262.94	0.00
8251	092A00100			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
8251	092A00100	0801011010000		68,261,068.62	0.00	8,421,032.09	28,371.25	76,653,729.46	0.00
8251	092A00100	0801011010000		12,837,019.94	0.00	1,616,278.62	15,879.22	14,437,419.34	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1131	SECRETARÍA PARTICULAR					
8251	092A00100	0801011010000	1311	DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS					
8251	092A00100	0801011010000	1321	2,298,395.47	0.00	248,737.10	6,109.62	2,541,022.95	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1322	6,450.00	0.00	850.00	0.00	7,300.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1324	96,329.56	0.00	0.00	0.00	96,329.56	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1331	106,873.40	0.00	0.00	0.00	106,873.40	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1331	42,587.40	0.00	0.00	0.00	42,587.40	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1331	63,952.00	0.00	0.00	0.00	63,952.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1341	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					
8251	092A00100	0801011010000	1341	114,420.30	0.00	13,512.00	750.00	127,182.30	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1345	COMPENSACION					
8251	092A00100	0801011010000	1345	1,889,716.90	0.00	179,215.70	7,503.20	2,061,429.40	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1346	GRATIFICACION					
8251	092A00100	0801011010000	1346	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO					
8251	092A00100	0801011010000	1412	168,548.10	0.00	17,492.00	479.10	185,561.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
8251	092A00100	0801011010000	1413	211,619.80	0.00	21,962.10	601.60	232,980.30	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
8251	092A00100	0801011010000	1414	42,755.90	0.00	4,527.80	197.00	47,086.70	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
8251	092A00100	0801011010000	1415	37,463.40	0.00	3,888.20	106.40	41,245.20	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8251	092A00100	0801011010000	1416	46,548.30	0.00	4,831.80	132.30	51,247.80	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1441	RIESGO DE TRABAJO					
8251	092A00100	0801011010000	1441	2,851,386.04	0.00	290,230.66	0.00	3,141,616.70	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1522	SEGUROS Y FIANZAS					
8251	092A00100	0801011010000	1522	412,125.56	0.00	189,141.86	0.00	601,267.42	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00100	0801011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	485,680.00	0.00	0.00	0.00	485,680.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	376.30	0.00	0.00	0.00	376.30	0.00
8251	092A00100	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,321.30	0.00	88,900.04	0.00	209,221.34	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,413.96	0.00	29,012.76	0.00	43,426.72	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	255.20	0.00	493.00	0.00	748.20	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,664.36	0.00	1,131.99	0.00	5,796.35	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	530.93	0.00	869.17	0.00	1,400.10	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	85,575.15	0.00	0.00	0.00	85,575.15	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	364.24	0.00	0.00	0.00	364.24	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,543.99	0.00	0.00	0.00	3,543.99	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	93.01	0.00	0.00	0.00	93.01	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	543,292.61	0.00	18,000.00	0.00	561,292.61	0.00
8251	092A00100	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,635.08	0.00	646.41	0.00	14,281.49	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	497,250.00	0.00	19,000.56	0.00	516,250.56	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	165,165.04	0.00	20,754.63	0.00	185,919.67	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	141,133.64	0.00	19,403.29	0.00	160,536.93	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,000.00	0.00	3,750.00	0.00	33,750.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	9,553.23	0.00	9,553.23	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	108,967.37	0.00	10,355.76	0.00	119,323.13	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	59,789.18	0.00	20,774.76	0.00	80,563.94	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	50,001.28	0.00	0.00	0.00	50,001.28	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,585,847.60	0.00	294,582.00	0.00	1,880,429.60	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	464,831.07	0.00	99,939.80	0.00	564,770.87	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,009.16	0.00	340.00	0.00	19,349.16	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,455.97	0.00	4,382.00	0.00	29,837.97	0.00
8251	092A00100	0801011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,853.37	0.00	0.00	0.00	13,853.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00100	0801041010000		55,424,048.68	0.00	6,804,753.47	12,492.03	62,216,310.12	0.00
			ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS						
8251	092A00100	0801041010000	1111	21,663,498.00	0.00	2,166,349.80	0.00	23,829,847.80	0.00
			DIETAS						
8251	092A00100	0801041010000	1131	8,723,921.92	0.00	970,271.80	6,085.03	9,688,108.69	0.00
			SUELDO BASE						
8251	092A00100	0801041010000	1311	56,350.00	0.00	6,800.00	75.00	63,075.00	0.00
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
8251	092A00100	0801041010000	1321	1,220,870.50	0.00	0.00	0.00	1,220,870.50	0.00
			PRIMA VACACIONAL						
8251	092A00100	0801041010000	1331	253.20	0.00	0.00	0.00	253.20	0.00
			REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
8251	092A00100	0801041010000	1341	55,138.60	0.00	5,350.00	0.00	60,488.60	0.00
			COMPENSACION						
8251	092A00100	0801041010000	1345	18,705,889.70	0.00	2,850,905.00	3,867.90	21,552,926.80	0.00
			GRATIFICACION						
8251	092A00100	0801041010000	1346	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00	0.00
			GRATIFICACION POR CONVENIO						
8251	092A00100	0801041010000	1412	1,065,183.70	0.00	118,768.50	799.20	1,183,153.00	0.00
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
8251	092A00100	0801041010000	1413	1,333,323.20	0.00	149,114.40	1,003.40	1,481,434.20	0.00
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
8251	092A00100	0801041010000	1414	297,568.40	0.00	32,658.90	263.40	329,963.90	0.00
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
8251	092A00100	0801041010000	1415	236,066.80	0.00	26,400.50	177.60	262,289.70	0.00
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8251	092A00100	0801041010000	1416	293,337.60	0.00	32,805.80	220.50	325,922.90	0.00
			RIESGO DE TRABAJO						
8251	092A00100	0801041010000	1441	119,973.93	0.00	51,773.17	0.00	171,747.10	0.00
			SEGUROS Y FIANZAS						
8251	092A00100	0801041010000	1544	17,557.70	0.00	0.00	0.00	17,557.70	0.00
			DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
8251	092A00100	0801041010000	1546	265,655.24	0.00	69,473.96	0.00	335,129.20	0.00
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
8251	092A00100	0801041010000	1565	15,316.60	0.00	1,677.00	0.00	16,993.60	0.00
			DESPENSA						
8251	092A00100	0801041010000	2111	2,970.77	0.00	28,253.92	0.00	31,224.69	0.00
			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
8251	092A00100	0801041010000	2141	0.00	0.00	106.16	0.00	106.16	0.00
			MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8251	092A00100	0801041010000	2161	237.80	0.00	3,011.09	0.00	3,248.89	0.00
			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
8251	092A00100	0801041010000	2231	269.00	0.00	1,218.00	0.00	1,487.00	0.00
			UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
8251	092A00100	0801041010000	2461	1,845.65	0.00	287.55	0.00	2,133.20	0.00
			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
8251	092A00100	0801041010000	2492	72.00	0.00	61.00	0.00	133.00	0.00
			ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
8251	092A00100	0801041010000	2611	264,006.79	0.00	130,254.53	0.00	394,261.32	0.00
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
8251	092A00100	0801041010000	2711	53,310.31	0.00	9,157.31	0.00	62,467.62	0.00
			VESTUARIO Y UNIFORMES						
8251	092A00100	0801041010000	2911	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00
			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
8251	092A00100	0801041010000	2921	719.20	0.00	908.42	0.00	1,627.62	0.00
			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
8251	092A00100	0801041010000	2941	2,030.19	0.00	127.60	0.00	2,157.79	0.00
			REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE						





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				COMPUTO.						
8251	092A00100	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	175,055.77	0.00	4,944.23	0.00	180,000.00	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	249,407.61	0.00	21,507.69	0.00	270,915.30	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	142,320.38	0.00	18,500.00	0.00	160,820.38	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	70,923.10	0.00	70,923.10	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	9,557.61	0.00	16,964.17	0.00	26,521.78	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,500.01	0.00	5,499.99	0.00	12,000.00	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	51,765.00	0.00	0.00	0.00	51,765.00	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	464.00	0.00	220.40	0.00	684.40	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4,227.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	234,385.77	0.00	8,270.80	0.00	242,656.57	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,486.63	0.00	0.00	0.00	45,486.63	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	299.00	0.00	2,188.68	0.00	2,487.68	0.00
8251	092A00100	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	31,157.70	0.00	0.00	0.00	31,157.70	0.00
8251	092A00101			SECRETARIA TÉCNICA	9,423,976.14	0.00	1,010,147.26	4,953.17	10,429,170.23	0.00
8251	092A00101	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	8,685,770.21	0.00	937,536.44	4,953.17	9,618,353.48	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1131	SUELDO BASE	3,763,974.87	0.00	391,760.30	1,587.27	4,154,147.90	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,250.00	0.00	1,225.00	0.00	13,475.00	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	136,734.90	0.00	0.00	0.00	136,734.90	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	573.80	0.00	67.50	0.00	641.30	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1341	COMPENSACION	119,030.00	0.00	12,378.00	0.00	131,408.00	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1345	GRATIFICACION	3,272,647.20	0.00	362,529.60	2,472.50	3,632,704.30	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,313.60	0.00	26,278.00	282.30	262,309.30	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,697.20	0.00	32,992.40	354.40	329,335.20	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	67,686.50	0.00	7,689.60	116.00	75,260.10	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	52,528.40	0.00	5,841.20	62.70	58,306.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092A00101	0801011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	65,263.50	0.00	7,258.60	72,444.10	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,418.34	0.00	6,653.58	22,071.92	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,046.70	0.00	0.00	2,046.70	0.00
8251	092A00101	0801011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,211.74	0.00	15,065.08	58,276.82	0.00
8251	092A00101	0801011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,211.00	0.00	10,518.88	15,729.88	0.00
8251	092A00101	0801011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8251	092A00101	0801011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	112,518.75	0.00	11,147.92	123,666.67	0.00
8251	092A00101	0801011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,256.59	0.00	1,387.07	3,643.66	0.00
8251	092A00101	0801011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	209.00	0.00	0.00	209.00	0.00
8251	092A00101	0801011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	116,833.36	0.00	29,208.34	146,041.70	0.00
8251	092A00101	0801011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,398.33	0.00	7,601.05	10,999.38	0.00
8251	092A00101	0801011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	340,392.02	0.00	0.00	340,392.02	0.00
8251	092A00101	0801011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,439.54	0.00	7,934.32	16,373.86	0.00
8251	092A00101	0801011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,194.87	0.00	0.00	6,194.87	0.00
8251	092A00101	0801011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,313.00	0.00	0.00	3,313.00	0.00
8251	092A00101	0801031010000		APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	260,784.72	0.00	24,934.32	285,719.04	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1131	SUELDO BASE	119,468.20	0.00	11,387.00	130,855.20	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	4,554.80	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1341	COMPENSACION	19,155.00	0.00	1,878.00	21,033.00	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1345	GRATIFICACION	89,249.40	0.00	8,735.00	97,984.40	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,093.50	0.00	990.00	11,083.50	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,672.90	0.00	1,243.00	13,915.90	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	79.50	0.00	0.00	79.50	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,243.00	0.00	220.00	2,463.00	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,786.60	0.00	273.40	3,060.00	0.00
8251	092A00101	0801031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	689.74	0.00
8251	092A00101	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	477,421.21	0.00	47,676.50	525,097.71	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1131	SUELDO BASE	236,463.10	0.00	23,479.40	259,942.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00101	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,150.00	0.00	375.00	0.00	3,525.00	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	9,547.40	0.00	0.00	0.00	9,547.40	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1341	COMPENSACION	33,880.00	0.00	3,378.00	0.00	37,258.00	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1345	GRATIFICACION	117,590.80	0.00	11,741.00	0.00	129,331.80	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,320.20	0.00	1,725.20	0.00	19,045.40	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,746.80	0.00	2,166.20	0.00	23,913.00	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,264.00	0.00	526.40	0.00	5,790.40	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,849.80	0.00	383.60	0.00	4,233.40	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,783.10	0.00	476.60	0.00	5,259.70	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,445.47	0.00	623.77	0.00	2,069.24	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	518.90	0.00	0.00	0.00	518.90	0.00
8251	092A00101	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,440.91	0.00	1,656.94	0.00	16,097.85	0.00
8251	092A00101	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	441.09	0.00	436.06	0.00	877.15	0.00
8251	092A00101	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,374.64	0.00	708.33	0.00	7,082.97	0.00
8251	092A00103			COMUNICACIÓN SOCIAL	13,504,243.04	0.00	1,345,413.94	0.00	14,849,656.98	0.00
8251	092A00103	0801021010000		COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS, RECURSOS PROPIOS	13,504,243.04	0.00	1,345,413.94	0.00	14,849,656.98	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1131	SUELDO BASE	3,313,573.65	0.00	196,641.60	0.00	3,510,215.25	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,575.00	0.00	2,350.00	0.00	38,925.00	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	82,331.60	0.00	0.00	0.00	82,331.60	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1322	AGUINALDO	7,300.20	0.00	0.00	0.00	7,300.20	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1341	COMPENSACION	186,293.30	0.00	12,856.00	0.00	199,149.30	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1345	GRATIFICACION	3,190,336.40	0.00	158,212.60	0.00	3,348,549.00	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	278,124.60	0.00	13,858.20	0.00	291,982.80	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	353,218.40	0.00	17,399.80	0.00	370,618.20	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	57,568.10	0.00	2,753.40	0.00	60,321.50	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	62,535.30	0.00	3,080.60	0.00	65,615.90	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	77,609.70	0.00	3,828.40	0.00	81,438.10	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,081.93	0.00	4,782.26	0.00	15,864.19	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,534.70	0.00	0.00	0.00	4,534.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00103	0801021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,542.29	0.00	23,736.14	0.00	132,278.43	0.00
8251	092A00103	0801021010000	1565	DESPENSA	1,832.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00
8251	092A00103	0801021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,000.00	0.00	15,000.00	0.00	136,000.00	0.00
8251	092A00103	0801021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,852.91	0.00	3,488.50	0.00	10,341.41	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	49,499.36	0.00	10,291.67	0.00	59,791.03	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,948.05	0.00	3,019.56	0.00	4,967.61	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,053.11	0.00	4,214.55	0.00	10,267.66	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4,923,228.07	0.00	869,900.66	0.00	5,793,128.73	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	530,491.37	0.00	0.00	0.00	530,491.37	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,678.00	0.00	0.00	0.00	6,678.00	0.00
8251	092A00103	0801021010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8251	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	5,346,694.03	0.00	641,452.19	10,072.76	5,978,073.46	0.00
8251	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	5,346,694.03	0.00	641,452.19	10,072.76	5,978,073.46	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1131	SUELDO BASE	2,850,251.67	0.00	285,352.90	4,195.36	3,131,409.21	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,650.00	0.00	5,575.00	300.00	55,925.00	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	112,928.10	0.00	0.00	0.00	112,928.10	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1341	COMPENSACION	210,765.30	0.00	21,900.00	1,601.70	231,063.60	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1345	GRATIFICACION	1,325,575.50	0.00	132,222.60	1,098.60	1,456,699.50	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,613.00	0.00	18,921.10	555.90	203,978.20	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	233,051.70	0.00	23,756.90	697.90	256,110.70	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,129.30	0.00	3,761.60	228.50	40,662.40	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,256.30	0.00	4,205.80	123.60	45,338.50	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	51,265.60	0.00	5,227.10	153.50	56,339.20	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,309.28	0.00	7,901.13	0.00	26,210.41	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,091.80	0.00	0.00	622.70	8,469.10	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	81,275.67	0.00	71,716.05	495.00	152,496.72	0.00
8251	092A00111	1001031010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
8251	092A00111	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,756.85	0.00	5,756.85	0.00
8251	092A00111	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8251	092A00111	1001031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	99.76	0.00	99.76	0.00
8251	092A00111	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	60.50	0.00	60.50	0.00
8251	092A00111	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,711.60	0.00	9,726.43	0.00	84,438.03	0.00
8251	092A00111	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,076.98	0.00	7,182.93	0.00	25,259.91	0.00
8251	092A00111	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,582.98	0.00	6,249.99	0.00	20,832.97	0.00
8251	092A00111	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	8,658.25	0.00	24,288.35	0.00	32,946.60	0.00
8251	092A00111	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,106.20	0.00	5,106.20	0.00	10,212.40	0.00
8251	092A00111	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,011.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	0.00
8251	092A00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12,272,034.20	0.00	1,468,513.70	21,570.57	13,718,977.33	0.00
8251	092A00112	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	9,442,289.59	0.00	1,142,325.03	18,776.25	10,565,838.37	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1131	SUELDO BASE	4,265,554.29	0.00	499,042.50	5,262.05	4,759,334.74	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,550.00	0.00	5,675.00	225.00	51,000.00	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	175,449.10	0.00	0.00	0.00	175,449.10	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1325	PRIMA DOMINICAL	1,387.10	0.00	756.60	0.00	2,143.70	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	45,037.50	0.00	6,476.40	0.00	51,513.90	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1341	COMPENSACION	429,748.00	0.00	49,390.60	750.00	478,388.60	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1345	GRATIFICACION	2,571,086.40	0.00	302,762.20	9,512.00	2,864,336.60	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	313,783.70	0.00	37,203.40	1,006.00	349,981.10	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	393,977.30	0.00	46,711.10	1,263.20	439,425.20	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	78,582.60	0.00	9,430.40	256.60	87,756.40	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	69,756.60	0.00	8,270.50	223.60	77,803.50	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,675.20	0.00	10,276.90	277.80	96,674.30	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,800.32	0.00	13,723.01	0.00	45,523.33	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,525.40	0.00	0.00	0.00	7,525.40	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	133,491.12	0.00	53,339.61	0.00	186,830.73	0.00
8251	092A00112	0801041010000	1565	DESPENSA	1,415.80	0.00	155.00	0.00	1,570.80	0.00
8251	092A00112	0801041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,567.61	0.00	6,480.20	0.00	9,047.81	0.00
8251	092A00112	0801041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,389.71	0.00	440.80	0.00	3,830.51	0.00
8251	092A00112	0801041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159,000.73	0.00	15,562.80	0.00	174,563.53	0.00
8251	092A00112	0801041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,031.97	0.00	4,623.56	0.00	25,655.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00112	0801041010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,001.68	0.00	112.50	0.00	1,114.18	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,666.02	0.00	5,000.01	0.00	16,666.03	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	42,560.19	0.00	300.00	0.00	42,860.19	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	4,382.53	0.00	225.00	0.00	4,607.53	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	13,414.98	0.00	13,414.98	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	34,800.00	0.00	46,400.00	0.00	81,200.00	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	336,400.00	0.00	0.00	0.00	336,400.00	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,330.96	0.00	6,246.96	0.00	14,577.92	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	135,430.00	0.00	305.00	0.00	135,735.00	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,937.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00	0.00
8251	092A00112	0801041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,680.76	0.00	0.00	0.00	3,680.76	0.00
8251	092A00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	2,829,744.61	0.00	326,188.67	2,794.32	3,153,138.96	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1131	SUELDO BASE	1,385,254.53	0.00	139,392.20	1,394.92	1,523,251.81	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,525.00	0.00	2,750.00	150.00	29,125.00	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	51,855.10	0.00	0.00	0.00	51,855.10	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1341	COMPENSACION	110,236.80	0.00	10,928.00	0.00	121,164.80	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1345	GRATIFICACION	785,976.00	0.00	74,263.20	758.20	859,481.00	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,975.60	0.00	9,125.60	178.40	100,922.80	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	115,484.30	0.00	11,457.80	224.00	126,718.10	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,919.80	0.00	1,412.60	0.00	16,332.40	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,443.30	0.00	2,028.20	39.60	22,431.90	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,405.10	0.00	2,521.20	49.20	27,877.10	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	8,672.82	0.00	3,742.64	0.00	12,415.46	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,620.50	0.00	0.00	0.00	2,620.50	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	61,279.35	0.00	10,827.76	0.00	72,107.11	0.00
8251	092A00112	0802011010000	1565	DESPENSA	2,708.50	0.00	155.00	0.00	2,863.50	0.00
8251	092A00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,696.21	0.00	9,696.21	0.00
8251	092A00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,716.72	0.00	26,858.36	0.00	108,575.08	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,412.78	0.00	1,744.25	0.00	10,157.03	0.00
8251	092A00112	0802011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,312.91	0.00	3,333.34	0.00	16,646.25	0.00
8251	092A00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,186.81	0.00	3,186.81	0.00
8251	092A00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,765.50	0.00	12,765.50	0.00	25,531.00	0.00
8251	092A00112	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,760.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00
8251	092A00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	390,409.52	0.00	34,041.32	0.00	424,450.84	0.00
8251	092A00122	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	390,409.52	0.00	34,041.32	0.00	424,450.84	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1131	SUELDO BASE	168,808.40	0.00	11,387.00	0.00	180,195.40	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,875.00	0.00	75.00	0.00	1,950.00	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	0.00	4,554.80	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1341	COMPENSACION	21,477.00	0.00	1,878.00	0.00	23,355.00	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1345	GRATIFICACION	118,231.10	0.00	8,735.00	0.00	126,966.10	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,887.70	0.00	990.00	0.00	13,877.70	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,181.30	0.00	1,243.00	0.00	17,424.30	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,324.70	0.00	407.00	0.00	4,731.70	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,864.40	0.00	220.00	0.00	3,084.40	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,557.30	0.00	273.40	0.00	3,830.70	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	0.00	689.74	0.00
8251	092A00122	0805031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
8251	092A00122	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,500.00	0.00	8,625.00	0.00	43,125.00	0.00
8251	092A02102			TLALNEPANTLA DE BAZ DERECHOS HUMANOS	1,445,951.31	0.00	642,661.90	0.00	2,088,613.21	0.00
8251	092A02102	0302011010000		DIFUSION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECURSOS PROPIOS	1,445,951.31	0.00	642,661.90	0.00	2,088,613.21	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1131	SUELDO BASE	727,766.65	0.00	72,241.40	0.00	800,008.05	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,300.00	0.00	950.00	0.00	13,250.00	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	29,718.32	0.00	0.00	0.00	29,718.32	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1322	AGUINALDO	6,253.44	0.00	0.00	0.00	6,253.44	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1341	COMPENSACION	38,306.80	0.00	3,800.00	0.00	42,106.80	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1345	GRATIFICACION	419,114.40	0.00	48,439.00	0.00	467,553.40	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,022.70	0.00	1,005.20	0.00	9,027.90	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,194.80	0.00	882.60	0.00	10,077.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A02102	0302011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,370.60	0.00	3,970.40	0.00	45,341.00	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	51,944.30	0.00	4,985.00	0.00	56,929.30	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,425.70	0.00	1,096.80	0.00	12,522.50	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,622.52	0.00	1,455.47	0.00	13,077.99	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,150.50	0.00	0.00	0.00	2,150.50	0.00
8251	092A02102	0302011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,409.65	0.00	478,568.58	0.00	521,978.23	0.00
8251	092A02102	0302011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,400.00	0.00	2,643.36	0.00	18,043.36	0.00
8251	092A02102	0302011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,764.34	0.00	1,849.43	0.00	3,613.77	0.00
8251	092A02102	0302011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,532.65	0.00	1,883.34	0.00	9,415.99	0.00
8251	092A02102	0302011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,604.84	0.00	2,418.22	0.00	4,023.06	0.00
8251	092A02102	0302011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,553.10	0.00	2,553.10	0.00	5,106.20	0.00
8251	092A02102	0302011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,624.00	0.00	13,920.00	0.00	15,544.00	0.00
8251	092A02102	0302011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00
8251	092D00112			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,311,293.30	0.00	628,574.11	0.00	5,939,867.41	0.00
8251	092D00112	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	4,058,963.13	0.00	476,246.60	0.00	4,535,209.73	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1131	SUELDO BASE	1,855,828.03	0.00	190,193.10	0.00	2,046,021.13	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,625.00	0.00	2,275.00	0.00	24,900.00	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	77,445.54	0.00	0.00	0.00	77,445.54	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1322	AGUINALDO	8,287.52	0.00	0.00	0.00	8,287.52	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1341	COMPENSACION	98,501.20	0.00	10,228.00	0.00	108,729.20	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1345	GRATIFICACION	1,222,178.50	0.00	96,511.00	0.00	1,318,689.50	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,038.00	0.00	13,291.80	0.00	155,329.80	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	178,344.10	0.00	16,689.40	0.00	195,033.50	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	32,078.30	0.00	3,047.00	0.00	35,125.30	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,569.90	0.00	2,954.40	0.00	34,524.30	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,329.88	0.00	3,672.00	0.00	56,001.88	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	68,474.80	0.00	51,812.00	0.00	120,286.80	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,534.70	0.00	0.00	0.00	4,534.70	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,526.38	0.00	41,880.01	0.00	129,406.39	0.00
8251	092D00112	0802011010000	1565	DESPENSA	9,900.40	0.00	977.00	0.00	10,877.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00112	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	34,177.31	0.00	34,177.31	0.00
8251	092D00112	0802011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00
8251	092D00112	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,980.49	0.00	0.00	0.00	33,980.49	0.00
8251	092D00112	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,722.38	0.00	3,052.44	0.00	17,774.82	0.00
8251	092D00112	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,156.65	0.00	2,046.14	0.00	3,202.79	0.00
8251	092D00112	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	092D00112	0802011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00
8251	092D00112	0802011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	99,639.36	0.00	0.00	0.00	99,639.36	0.00
8251	092D00112	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,913.00	0.00	0.00	0.00	4,913.00	0.00
8251	092D00112	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	1,252,330.17	0.00	152,327.51	0.00	1,404,657.68	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1131	SUELDO BASE	477,160.90	0.00	44,585.00	0.00	521,745.90	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,700.00	0.00	500.00	0.00	5,200.00	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	17,815.50	0.00	0.00	0.00	17,815.50	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1341	COMPENSACION	23,306.80	0.00	2,300.00	0.00	25,606.80	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1345	GRATIFICACION	408,853.20	0.00	38,199.60	0.00	447,052.80	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,354.00	0.00	2,865.80	0.00	34,219.80	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,363.10	0.00	3,597.80	0.00	42,960.90	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,916.80	0.00	192.60	0.00	2,109.40	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,968.30	0.00	637.00	0.00	7,605.30	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,657.80	0.00	791.60	0.00	9,449.40	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	97,587.85	0.00	36,018.36	0.00	133,606.21	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,141.60	0.00	0.00	0.00	1,141.60	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,616.82	0.00	9,554.72	0.00	30,171.54	0.00
8251	092D00112	0804031010000	1565	DESPENSA	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	0.00
8251	092D00112	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,125.03	0.00	6,125.03	0.00
8251	092D00112	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,012.20	0.00	4,691.31	0.00	33,703.51	0.00
8251	092D00112	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,206.39	0.00	872.13	0.00	5,078.52	0.00
8251	092D00112	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	528.06	0.00	1,396.56	0.00	1,924.62	0.00
8251	092D00112	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092D00112	0804031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	53,829.10	0.00	0.00	0.00	53,829.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00112	0804031010000	3922	EN GENERAL PARA DIFUSION.					
				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,617.75	0.00	0.00	12,617.75	0.00
8251	092D00114			CONTROL PATRIMONIAL	7,273,941.58	0.00	675,615.64	7,948,223.62	0.00
8251	092D00114	0901031010000		CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	7,273,941.58	0.00	675,615.64	7,948,223.62	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1131	SUELDO BASE	3,274,624.64	0.00	318,808.30	3,592,715.54	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,050.00	0.00	4,925.00	54,975.00	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	129,146.59	0.00	0.00	129,146.59	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1322	AGUINALDO	1,920.67	0.00	0.00	1,920.67	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1341	COMPENSACION	156,312.20	0.00	17,831.00	174,143.20	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1345	GRATIFICACION	1,207,508.60	0.00	125,912.30	1,333,081.40	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,680.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,453.10	0.00	19,984.30	219,350.00	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	250,428.70	0.00	25,091.60	275,410.50	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,829.20	0.00	4,073.80	43,867.10	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,328.60	0.00	4,441.60	48,750.80	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	55,084.50	0.00	5,520.50	60,580.80	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,343.49	0.00	15,041.57	59,385.06	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,787.20	0.00	0.00	12,787.20	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	160,779.87	0.00	74,198.28	234,978.15	0.00
8251	092D00114	0901031010000	1565	DESPENSA	25,429.60	0.00	2,289.80	27,719.40	0.00
8251	092D00114	0901031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00
8251	092D00114	0901031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	225.20	0.00	200.00	425.20	0.00
8251	092D00114	0901031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,464.40	4,464.40	0.00
8251	092D00114	0901031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,600.00	0.00	0.00	188,600.00	0.00
8251	092D00114	0901031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,651.15	0.00	7,397.71	41,048.86	0.00
8251	092D00114	0901031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092D00114	0901031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,250,603.48	0.00	41,142.10	1,291,745.58	0.00
8251	092D00114	0901031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	719.42	0.00	1,439.78	2,159.20	0.00
8251	092D00114	0901031010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	87,080.00	0.00	0.00	87,080.00	0.00
8251	092D00114	0901031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,717.00	0.00	0.00	16,717.00	0.00
8251	092D00114	0901031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	18,495.62	0.00	0.00	18,495.62	0.00
8251	092D00114	0901031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,142.75	0.00	0.00	6,142.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092D00122			INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	1,829,482.76	0.00	203,034.23	17,297.87	2,015,219.12	0.00
8251	092D00122	0805021010000		INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL , RECURSOS PROPIOS	1,829,482.76	0.00	203,034.23	17,297.87	2,015,219.12	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1131	SUELDO BASE	918,475.47	0.00	100,258.80	3,524.27	1,015,210.00	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,650.00	0.00	1,050.00	150.00	13,550.00	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	36,028.00	0.00	0.00	0.00	36,028.00	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1341	COMPENSACION	46,556.80	0.00	4,125.00	1,500.00	49,181.80	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1345	GRATIFICACION	593,218.20	0.00	51,368.90	9,415.60	635,171.50	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	63,797.10	0.00	6,490.20	855.60	69,431.70	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,104.20	0.00	8,149.30	1,074.40	87,179.10	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,775.10	0.00	1,016.80	351.60	8,440.30	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,181.90	0.00	1,442.80	190.00	15,434.70	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,622.80	0.00	1,793.20	236.40	19,179.60	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,300.06	0.00	2,287.25	0.00	7,587.31	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,150.50	0.00	0.00	0.00	2,150.50	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,408.44	0.00	15,332.08	0.00	29,740.52	0.00
8251	092D00122	0805021010000	1565	DESPENSA	9,089.60	0.00	897.00	0.00	9,986.60	0.00
8251	092D00122	0805021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,435.83	0.00	7,435.83	0.00
8251	092D00122	0805021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,309.59	0.00	1,387.07	0.00	7,696.66	0.00
8251	092D00144			GOBERNACIÓN	42,468,529.05	0.00	4,571,742.74	150,117.62	46,890,154.17	0.00
8251	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	33,162,036.40	0.00	3,571,801.87	102,711.80	36,631,126.47	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1131	SUELDO BASE	14,711,493.28	0.00	1,540,883.60	40,573.80	16,211,803.08	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	266,025.00	0.00	28,050.00	775.00	293,300.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	19,306.56	0.00	2,871.36	0.00	22,177.92	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	593,244.53	0.00	816.66	0.00	594,061.19	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1322	AGUINALDO	76,812.25	0.00	7,774.89	0.00	84,587.14	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,451.14	0.00	540.00	0.00	32,991.14	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	93,478.70	0.00	16,881.70	0.00	110,360.40	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1341	COMPENSACION	691,892.90	0.00	76,165.00	5,064.00	762,993.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00144	0101011010000	1345	GRATIFICACION	7,098,714.60	0.00	698,989.80	36,007.30	7,761,697.10	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	899,063.40	0.00	93,369.30	5,795.30	986,637.40	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,128,814.20	0.00	117,229.70	7,275.70	1,238,768.20	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	128,052.00	0.00	13,295.60	928.50	140,419.10	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	199,835.40	0.00	20,753.90	1,287.80	219,301.50	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	248,305.40	0.00	25,792.00	1,601.00	272,496.40	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	252,865.52	0.00	96,739.38	0.00	349,604.90	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	378,973.75	0.00	17,000.00	0.00	395,973.75	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	563,904.00	0.00	0.00	0.00	563,904.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,388.60	0.00	0.00	1,937.40	46,451.20	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,277,331.78	0.00	358,412.19	1,466.00	1,634,277.97	0.00
8251	092D00144	0101011010000	1565	DESPENSA	50,169.80	0.00	5,333.80	0.00	55,503.60	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,286.10	0.00	73,714.82	0.00	83,000.92	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,479.60	0.00	0.00	0.00	2,479.60	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,252.91	0.00	0.00	0.00	1,252.91	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,593.02	0.00	3,593.02	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,846.78	0.00	39,549.60	0.00	412,396.38	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	299,069.45	0.00	33,248.01	0.00	332,317.46	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	284.20	0.00	64.00	0.00	348.20	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,684.89	0.00	0.00	0.00	2,684.89	0.00
8251	092D00144	0101011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,004.40	0.00	0.00	0.00	3,004.40	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	291,627.02	0.00	29,166.74	0.00	320,793.76	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	70,031.15	0.00	0.00	0.00	70,031.15	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	188,153.98	0.00	18,786.44	0.00	206,940.42	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	32,083.15	0.00	9,166.74	0.00	41,249.89	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	15,386.46	0.00	41,687.87	0.00	57,074.33	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3341	CAPACITACION.	17,820.00	0.00	18,000.00	0.00	35,820.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y	604,962.85	0.00	939.02	0.00	605,901.87	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00144	0101011010000	3362	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES. IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	810,748.00	0.00	15,660.00	0.00	826,408.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	86,146.23	0.00	49,829.20	0.00	135,975.43	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33,655.09	0.00	0.00	0.00	33,655.09	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	500,714.00	0.00	15,950.00	0.00	516,664.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,119.00	0.00	1,455.00	0.00	2,574.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	43,808.94	0.00	0.00	0.00	43,808.94	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	796,811.83	0.00	97,556.00	0.00	894,367.83	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48,372.46	0.00	0.00	0.00	48,372.46	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,841.16	0.00	0.00	0.00	27,841.16	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,264.44	0.00	0.00	0.00	6,264.44	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	092D00144	0101011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	70,176.97	0.00	2,536.53	0.00	72,713.50	0.00
8251	092D00144	0802011010000		FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	9,306,492.65	0.00	999,940.87	47,405.82	10,259,027.70	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1131	SUELDO BASE	4,435,909.91	0.00	455,921.40	13,062.32	4,878,768.99	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,550.00	0.00	3,525.00	150.00	35,925.00	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	179,591.50	0.00	0.00	0.00	179,591.50	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1322	AGUINALDO	10,106.80	0.00	0.00	0.00	10,106.80	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1341	COMPENSACION	469,931.40	0.00	48,137.00	1,125.00	516,943.40	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1345	GRATIFICACION	2,878,334.90	0.00	296,799.60	25,345.10	3,149,789.40	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	332,435.10	0.00	34,264.90	2,533.20	364,166.80	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	417,410.40	0.00	43,023.60	3,180.50	457,253.50	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	73,750.70	0.00	7,873.70	747.00	80,877.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00144	0802011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	73,902.00	0.00	7,617.30	562.90	80,956.40	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	91,812.50	0.00	9,465.90	699.80	100,578.60	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	83,071.90	0.00	27,963.79	0.00	111,035.69	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,291.10	0.00	0.00	0.00	4,291.10	0.00
8251	092D00144	0802011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	30,308.50	0.00	34,441.53	0.00	64,750.03	0.00
8251	092D00144	0802011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,231.67	0.00	7,231.67	0.00
8251	092D00144	0802011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,762.35	0.00	17,437.79	0.00	151,200.14	0.00
8251	092D00144	0802011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,384.49	0.00	3,052.44	0.00	19,436.93	0.00
8251	092D00144	0802011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	4,465.23	0.00	3,185.25	0.00	7,650.48	0.00
8251	092D00144	0802011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,717.00	0.00	0.00	0.00	16,717.00	0.00
8251	092D00144	0802011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	197.68	0.00	0.00	0.00	197.68	0.00
8251	092D00144	0802011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,324.19	0.00	0.00	0.00	17,324.19	0.00
8251	092D00154			VIALIDAD Y TRANSPORTE	2,044,627.23	0.00	234,135.64	0.00	2,278,762.87	0.00
8251	092D00154	0707031010000		COORD. Y CON CER. PARA EL ORDEN, REGULACION Y MENTO. DEL SERV. DE TRANSPORTE PUB., RECURSOS PROPIOS	2,044,627.23	0.00	234,135.64	0.00	2,278,762.87	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1131	SUELDO BASE	1,011,181.50	0.00	89,857.40	0.00	1,101,038.90	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,900.00	0.00	950.00	0.00	8,850.00	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	45,151.70	0.00	0.00	0.00	45,151.70	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1341	COMPENSACION	70,830.00	0.00	6,378.00	0.00	77,208.00	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1345	GRATIFICACION	551,258.40	0.00	47,120.00	0.00	598,378.40	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,343.00	0.00	5,557.80	0.00	69,900.80	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	80,787.10	0.00	6,978.40	0.00	87,765.50	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,069.30	0.00	594.00	0.00	9,663.30	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,299.40	0.00	1,235.20	0.00	15,534.60	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,769.20	0.00	1,535.20	0.00	19,304.40	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,263.70	0.00	12,612.43	0.00	18,876.13	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,556.70	0.00	0.00	0.00	1,556.70	0.00
8251	092D00154	0707031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,191.65	0.00	16,796.08	0.00	70,987.73	0.00
8251	092D00154	0707031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,884.91	0.00	5,884.91	0.00
8251	092D00154	0707031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,860.10	0.00	37,249.15	0.00	137,109.25	0.00
8251	092D00154	0707031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,323.26	0.00	1,387.07	0.00	2,710.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00154	0707031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,120.22	0.00	0.00	0.00	6,120.22	0.00
8251	092D00154	0707031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	907.00	0.00	0.00	0.00	907.00	0.00
8251	092E00120			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	12,723,620.64	0.00	1,532,955.98	33,969.84	14,222,606.78	0.00
8251	092E00120	0901011010000		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, RECURSOS PROPIOS	9,115,255.09	0.00	1,166,925.98	22,265.40	10,259,915.67	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1131	SUELDO BASE	4,192,251.12	0.00	433,248.60	6,797.50	4,618,702.22	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,625.00	0.00	6,100.00	100.00	63,625.00	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	163,167.00	0.00	0.00	0.00	163,167.00	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	365,394.70	0.00	38,664.40	0.00	404,059.10	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1341	COMPENSACION	143,844.00	0.00	15,628.00	0.00	159,472.00	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1345	GRATIFICACION	2,540,999.60	0.00	360,827.20	9,632.60	2,892,194.20	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289,617.50	0.00	33,483.20	1,171.60	321,929.10	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	363,622.00	0.00	42,038.20	1,471.10	404,189.10	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,195.60	0.00	5,594.30	0.00	51,789.90	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	64,365.40	0.00	7,441.20	260.40	71,546.20	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,982.10	0.00	9,249.00	323.60	88,907.50	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	20,236.56	0.00	8,732.82	0.00	28,969.38	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	14,936.80	0.00	0.00	1,008.90	13,927.90	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	503,745.53	0.00	117,048.58	733.00	620,061.11	0.00
8251	092E00120	0901011010000	1565	DESPENSA	63,934.50	0.00	6,678.00	766.70	69,845.80	0.00
8251	092E00120	0901011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	64,642.26	0.00	18,281.02	0.00	82,923.28	0.00
8251	092E00120	0901011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	614.80	0.00	614.80	0.00
8251	092E00120	0901011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	127.99	0.00	127.99	0.00
8251	092E00120	0901011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	48,159.09	0.00	48,159.09	0.00	96,318.18	0.00
8251	092E00120	0901011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
8251	092E00120	0901011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	76,870.90	0.00	7,413.05	0.00	84,283.95	0.00
8251	092E00120	0901011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,012.60	0.00	1,287.60	0.00	3,300.20	0.00
8251	092E00120	0901011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	2,223.83	0.00	4,558.93	0.00	6,782.76	0.00
8251	092E00120	0901011010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	1,044.00	0.00	870.00	0.00	1,914.00	0.00
8251	092E00120	0901011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	640.00	0.00	880.00	0.00	1,520.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00120	0901061010000		DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL, RECURSOS PROPIOS	3,608,365.55	0.00	366,030.00	11,704.44	3,962,691.11	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1131	SUELDO BASE	1,871,320.04	0.00	192,643.50	8,527.44	2,055,436.10	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,175.00	0.00	2,025.00	75.00	25,125.00	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	72,981.60	0.00	0.00	0.00	72,981.60	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1341	COMPENSACION	101,738.80	0.00	9,478.00	0.00	111,216.80	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1345	GRATIFICACION	768,467.90	0.00	64,497.20	272.00	832,693.10	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,909.10	0.00	11,834.60	894.20	128,849.50	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,046.00	0.00	14,859.20	1,122.60	161,782.60	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,565.30	0.00	2,892.00	367.60	29,089.70	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,208.50	0.00	2,630.60	198.60	28,640.50	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,567.10	0.00	3,269.60	247.00	35,589.70	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,081.93	0.00	4,782.26	0.00	15,864.19	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,292.10	0.00	0.00	0.00	3,292.10	0.00
8251	092E00120	0901061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,140.26	0.00	32,497.74	0.00	84,638.00	0.00
8251	092E00120	0901061010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,102.00	0.00	17,816.20	0.00	18,918.20	0.00
8251	092E00120	0901061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,529.75	0.00	2,616.37	0.00	13,146.12	0.00
8251	092E00120	0901061010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,079.91	0.00	2,691.33	0.00	3,771.24	0.00
8251	092E00120	0901061010000	3341	CAPACITACION.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8251	092E00120	0901061010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	36,530.26	0.00	0.00	0.00	36,530.26	0.00
8251	092E00120	0901061010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
8251	092E00121			RECURSOS MATERIALES	43,827,307.48	0.00	5,570,926.96	26,680.56	49,371,553.88	0.00
8251	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	43,827,307.48	0.00	5,570,926.96	26,680.56	49,371,553.88	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1131	SUELDO BASE	18,257,754.18	0.00	1,818,912.50	11,087.06	20,065,579.62	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	448,400.00	0.00	45,050.00	0.00	493,450.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	721,070.20	0.00	0.00	0.00	721,070.20	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1322	AGUINALDO	8,941.80	0.00	0.00	0.00	8,941.80	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	671.60	0.00	1,343.00	0.00	2,014.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00121	0901021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,746,790.70	0.00	452,382.60	0.00	4,199,173.30	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1341	COMPENSACION	1,119,334.10	0.00	112,715.00	1,375.00	1,230,674.10	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1345	GRATIFICACION	6,906,878.50	0.00	665,438.20	9,360.30	7,562,956.40	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	82,280.00	0.00	0.00	0.00	82,280.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,156,671.60	0.00	114,466.30	1,576.00	1,269,561.90	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,452,286.00	0.00	143,722.10	1,978.80	1,594,029.30	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	164,468.90	0.00	17,243.30	518.00	181,194.20	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	257,091.30	0.00	25,446.20	350.10	282,187.40	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	319,472.90	0.00	31,623.20	435.30	350,660.80	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	119,973.93	0.00	51,773.17	0.00	171,747.10	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	72,391.40	0.00	0.00	0.00	72,391.40	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,647,893.09	0.00	494,636.42	0.00	3,142,529.51	0.00
8251	092E00121	0901021010000	1565	DESPENSA	53,807.60	0.00	5,969.00	0.00	59,776.60	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,199.98	0.00	10,807.09	0.00	17,007.07	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,882.30	0.00	236,899.29	0.00	242,781.59	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,290.36	0.00	150.00	0.00	5,440.36	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	88.90	0.00	0.00	0.00	88.90	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	154,656.53	0.00	429.98	0.00	155,086.51	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	58,734.48	0.00	14,816.73	0.00	73,551.21	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	407.64	0.00	3,015.38	0.00	3,423.02	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	58,700.79	0.00	16,848.60	0.00	75,549.39	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	27,509.23	0.00	6,845.05	0.00	34,354.28	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	6,678.36	0.00	0.00	0.00	6,678.36	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,057.99	0.00	1,057.99	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,630,412.61	0.00	221,967.87	0.00	1,852,380.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00121	0901021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	269,681.64	0.00	80,611.84	0.00	350,293.48	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,678.38	0.00	85,827.94	0.00	88,506.32	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	98,626.97	0.00	0.00	0.00	98,626.97	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	23,420.76	0.00	12,763.43	0.00	36,184.19	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,676.42	0.00	0.00	0.00	3,676.42	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,129.49	0.00	14,759.45	0.00	39,888.94	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3121	GAS	803.17	0.00	3,810.07	0.00	4,613.24	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,405,683.16	0.00	145,999.35	0.00	1,551,682.51	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,884.00	0.00	28,500.58	0.00	32,384.58	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	239,591.67	0.00	76,369.46	0.00	315,961.13	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,200.00	0.00	4,964.80	0.00	492,164.80	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	22,609.19	0.00	0.00	0.00	22,609.19	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	304,368.67	0.00	48,314.00	0.00	352,682.67	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	23,317.73	0.00	0.00	0.00	23,317.73	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	57,629.40	0.00	0.00	0.00	57,629.40	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	114.00	0.00	193.00	0.00	307.00	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,212,200.00	0.00	469,549.08	0.00	1,681,749.08	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	114,387.60	0.00	0.00	0.00	114,387.60	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,815.85	0.00	1,056.00	0.00	38,871.85	0.00
8251	092E00121	0901021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,670.40	0.00	953.99	0.00	2,624.39	0.00
8251	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	36,328,139.59	0.00	3,804,123.72	71,776.32	40,060,486.99	0.00
8251	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	36,328,139.59	0.00	3,804,123.72	71,776.32	40,060,486.99	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1131	SUELDO BASE	12,460,616.92	0.00	1,198,124.40	29,111.82	13,629,629.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00137	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	127,825.00	0.00	12,400.00	300.00	139,925.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	19,306.56	0.00	0.00	0.00	19,306.56	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	434,946.22	0.00	1,309.86	0.00	436,256.08	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1322	AGUINALDO	162,812.19	0.00	15,069.78	0.00	177,881.97	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	42,515.13	0.00	7,610.20	0.00	50,125.33	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	204,867.50	0.00	20,165.00	0.00	225,032.50	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1341	COMPENSACION	765,780.20	0.00	84,112.00	2,275.00	847,617.20	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1345	GRATIFICACION	8,818,390.50	0.00	889,439.70	26,430.80	9,681,399.40	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,150.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	910,252.60	0.00	93,539.60	4,303.00	999,489.20	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,142,868.30	0.00	117,443.00	5,402.60	1,254,908.70	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	216,209.30	0.00	23,785.60	1,289.10	238,705.80	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	202,286.10	0.00	20,787.20	956.40	222,116.90	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	251,388.90	0.00	25,840.80	1,188.70	276,041.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,170,752.55	0.00	71,207.75	0.00	1,241,960.30	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,389,931.87	0.00	0.00	0.00	2,389,931.87	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,040,196.00	0.00	156,930.00	0.00	3,197,126.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	434,519.00	0.00	0.00	0.00	434,519.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	21,441.50	0.00	0.00	518.90	20,922.60	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,534,454.99	0.00	627,382.20	0.00	2,161,837.19	0.00
8251	092E00137	0901041010000	1565	DESPENSA	29,096.40	0.00	2,226.00	0.00	31,322.40	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,111.16	0.00	56,917.48	0.00	176,028.64	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	510.94	0.00	5,469.40	0.00	5,980.34	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	51,438.62	0.00	0.00	0.00	51,438.62	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4,871.28	0.00	0.00	0.00	4,871.28	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,387.12	0.00	0.00	0.00	4,387.12	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,897.23	0.00	603.20	0.00	8,500.43	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,909.79	0.00	303.98	0.00	4,213.77	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	0.00	170.01	0.00	170.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00137	0901041010000	2521	TIPO DE CONSTRUCCION,	5,478.84	0.00	0.00	0.00	5,478.84	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2531	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	460.50	0.00	0.00	0.00	460.50	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,999.19	0.00	20,000.00	0.00	199,999.19	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,754.16	0.00	22,652.65	0.00	116,406.81	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2911	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,071.20	0.00	0.00	0.00	9,071.20	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,210.93	0.00	0.00	0.00	3,210.93	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	361,838.80	0.00	1,742.59	0.00	363,581.39	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2961	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	986.00	0.00	986.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	377.53	0.00	0.00	0.00	377.53	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3121	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	388.30	0.00	0.00	0.00	388.30	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3141	GAS	350,000.00	0.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	135,355.39	0.00	12,084.90	0.00	147,440.29	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3162	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	236,307.69	0.00	236,307.69	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3171	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	39,170.00	0.00	0.00	0.00	39,170.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3231	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	30,126.21	0.00	36,166.77	0.00	66,292.98	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3311	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	109,433.96	0.00	0.00	0.00	109,433.96	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3361	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75.40	0.00	250.00	0.00	325.40	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3521	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3531	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	3,650.01	0.00	0.00	0.00	3,650.01	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3721	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,396.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3822	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	354,449.60	0.00	0.00	0.00	354,449.60	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	3,997.99	0.00	3,997.99	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,997.99	0.00	3,997.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00137	0901041010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,250.00	0.00	4,097.97	0.00	9,347.97	0.00
8251	092E00137	0901041010000	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	2,268.50	0.00	0.00	0.00	2,268.50	0.00
8251	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	45,852,819.11	0.00	5,862,309.63	69,819.97	51,645,308.77	0.00
8251	092F00124	0902021010000		SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	45,852,819.11	0.00	5,862,309.63	69,819.97	51,645,308.77	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1131	SUELDO BASE	19,158,803.65	0.00	1,923,041.80	26,332.57	21,055,512.88	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	339,450.00	0.00	37,700.00	300.00	376,850.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	24,822.72	0.00	0.00	0.00	24,822.72	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	688,793.36	0.00	0.00	0.00	688,793.36	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1322	AGUINALDO	71,072.86	0.00	1,997.26	0.00	73,070.12	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,356.61	0.00	0.00	0.00	23,356.61	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	237.60	0.00	475.00	0.00	712.60	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	435,384.80	0.00	52,424.10	0.00	487,808.90	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1341	COMPENSACION	1,194,877.20	0.00	119,960.00	3,000.00	1,311,837.20	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1345	GRATIFICACION	10,018,937.20	0.00	1,038,118.80	24,730.20	11,032,325.80	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	64,130.00	0.00	0.00	0.00	64,130.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,281,707.40	0.00	131,528.60	3,968.90	1,409,267.10	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,609,287.30	0.00	165,143.40	4,982.90	1,769,447.80	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	238,469.30	0.00	24,584.60	1,043.30	262,010.60	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	284,873.20	0.00	29,234.50	881.90	313,225.80	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	353,999.90	0.00	36,333.90	1,096.40	389,237.40	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	180,864.83	0.00	51,677.00	0.00	232,541.83	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	162,665.58	0.00	23,162.89	0.00	185,828.47	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	318,450.00	0.00	0.00	0.00	318,450.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	59,133.60	0.00	0.00	2,017.80	57,115.80	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,180,257.22	0.00	608,407.54	1,466.00	2,787,198.76	0.00
8251	092F00124	0902021010000	1565	DESPENSA	42,013.30	0.00	3,743.00	0.00	45,756.30	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	210,602.57	0.00	64,616.52	0.00	275,219.09	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	6,318.52	0.00	6,318.52	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,399.92	0.00	3,253.16	0.00	53,653.08	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	627.56	0.00	4,838.36	0.00	5,465.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00124	0902021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,413.46	0.00	0.00	0.00	1,413.46	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	7,098.04	0.00	7,098.04	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,713.08	0.00	99,160.96	0.00	101,874.04	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	815.86	0.00	56,613.22	0.00	57,429.08	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,969.74	0.00	85,724.11	0.00	89,693.85	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	5,237.83	0.00	26.45	0.00	5,264.28	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,123,895.54	0.00	419,500.64	0.00	3,543,396.18	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	221,068.37	0.00	49,934.52	0.00	271,002.89	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	230,738.73	0.00	230,738.73	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	113,086.08	0.00	113,086.08	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,601.27	0.00	28,471.96	0.00	30,073.23	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,924.20	0.00	0.00	0.00	2,924.20	0.00
8251	092F00124	0902021010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,004.05	0.00	5,540.96	0.00	15,545.01	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3121	GAS	3,983.03	0.00	1,387.36	0.00	5,370.39	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	66,000.00	0.00	10,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	17,378.02	0.00	0.00	0.00	17,378.02	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	47,760.46	0.00	9,452.58	0.00	57,213.04	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	156,276.92	0.00	156,276.92	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	24,849.22	0.00	2,760.00	0.00	27,609.22	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	94,908.38	0.00	11,790.84	0.00	106,699.22	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	13,463.59	0.00	46,969.32	0.00	60,432.91	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	421,080.00	0.00	0.00	0.00	421,080.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	4,036.80	0.00	6,355.64	0.00	10,392.44	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	553,128.81	0.00	168,816.71	0.00	721,945.52	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	498.80	0.00	0.00	0.00	498.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00124	0902021010000	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	35,832.40	0.00	0.00	0.00	35,832.40	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,101,299.83	0.00	0.00	0.00	2,101,299.83	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	26,455.84	0.00	1,257.44	0.00	27,713.28	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,288.00	0.00	138.00	0.00	5,426.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	574.80	0.00	0.00	0.00	574.80	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	267.00	0.00	325.00	0.00	592.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,375.05	0.00	0.00	0.00	65,375.05	0.00
8251	092F00124	0902021010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	493.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO	16,678,862.76	0.00	1,869,856.55	15,223.07	18,533,496.24	0.00
8251	092F01123	0701011010000		PLANEACION PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, RECURSOS PROPIOS	7,936,278.97	0.00	894,402.08	15,223.07	8,815,457.98	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1131	SUELDO BASE	3,193,591.27	0.00	359,206.60	3,524.27	3,549,273.60	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,475.00	0.00	4,125.00	75.00	42,525.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	118,074.89	0.00	257.42	0.00	118,332.31	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1322	AGUINALDO	54,467.20	0.00	5,980.68	0.00	60,447.88	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,151.73	0.00	675.00	0.00	26,826.73	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	168.80	0.00	506.30	0.00	675.10	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1341	COMPENSACION	121,623.60	0.00	16,831.00	1,500.00	136,954.60	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1345	GRATIFICACION	1,651,818.70	0.00	184,063.20	7,801.60	1,828,080.30	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	177,875.90	0.00	20,729.10	783.00	197,822.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	223,339.90	0.00	26,027.60	983.20	248,384.30	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	41,354.10	0.00	4,870.30	165.60	46,058.80	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	39,541.90	0.00	4,608.00	174.20	43,975.70	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,128.80	0.00	5,726.10	216.20	54,638.70	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	107,636.52	0.00	10,300.00	0.00	117,936.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	0701011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	72,767.96	0.00	0.00	0.00	72,767.96	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,089,576.00	0.00	0.00	0.00	1,089,576.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	6,962.90	0.00	0.00	0.00	6,962.90	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	135,624.92	0.00	73,405.27	0.00	209,030.19	0.00
8251	092F01123	0701011010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
8251	092F01123	0701011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	710.33	0.00	0.00	0.00	710.33	0.00
8251	092F01123	0701011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	249,435.20	0.00	22,661.40	0.00	272,096.60	0.00
8251	092F01123	0701011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,736.24	0.00	4,161.21	0.00	23,897.45	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	71,300.00	0.00	7,900.00	0.00	79,200.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	51,598.27	0.00	6,876.29	0.00	58,474.56	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	82,051.29	0.00	82,051.29	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	56,278.33	0.00	27,468.80	0.00	83,747.13	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,994.98	0.00	23,218.00	0.00	45,212.98	0.00
8251	092F01123	0701011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	83.52	0.00	83.52	0.00
8251	092F01123	0701021010000		REGULACION Y CONTROL DEL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	5,592,989.63	0.00	682,573.65	0.00	6,275,563.28	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1131	SUELDO BASE	2,838,783.87	0.00	260,881.00	0.00	3,099,664.87	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,250.00	0.00	4,200.00	0.00	47,450.00	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	127,087.00	0.00	0.00	0.00	127,087.00	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1341	COMPENSACION	180,147.90	0.00	16,656.00	0.00	196,803.90	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1345	GRATIFICACION	1,383,307.10	0.00	122,560.20	0.00	1,505,867.30	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,678.90	0.00	17,042.60	0.00	205,721.50	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,897.70	0.00	21,398.40	0.00	258,296.10	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,083.40	0.00	2,542.40	0.00	33,625.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	0701021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,939.70	0.00	3,788.60	0.00	45,728.30	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,107.50	0.00	4,707.80	0.00	56,815.30	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,309.28	0.00	0.00	0.00	18,309.28	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,561.70	0.00	0.00	0.00	8,561.70	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	182,520.49	0.00	66,571.69	0.00	249,092.18	0.00
8251	092F01123	0701021010000	1565	DESPENSA	4,712.40	0.00	465.00	0.00	5,177.40	0.00
8251	092F01123	0701021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,048.67	0.00	37,451.08	0.00	219,499.75	0.00
8251	092F01123	0701021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,960.46	0.00	6,010.64	0.00	36,971.10	0.00
8251	092F01123	0701021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,521.00	0.00	9,755.86	0.00	13,276.86	0.00
8251	092F01123	0701021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	4,036.80	0.00	4,036.80	0.00
8251	092F01123	0701021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	31,207.56	0.00	104,505.58	0.00	135,713.14	0.00
8251	092F01123	0702011010000		FOMENTO A LA REGULARIZACION DE PREDIOS, RECURSOS PROPIOS	3,149,594.16	0.00	292,880.82	0.00	3,442,474.98	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1131	SUELDO BASE	1,400,438.67	0.00	138,680.30	0.00	1,539,118.97	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,900.00	0.00	3,000.00	0.00	33,900.00	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	58,274.70	0.00	0.00	0.00	58,274.70	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1341	COMPENSACION	127,727.00	0.00	11,406.00	0.00	139,133.00	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1345	GRATIFICACION	494,243.30	0.00	39,490.80	0.00	533,734.10	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,584.90	0.00	8,619.80	0.00	100,204.70	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	114,995.60	0.00	10,823.20	0.00	125,818.80	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,561.20	0.00	1,140.60	0.00	14,701.80	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,356.80	0.00	1,916.00	0.00	22,272.80	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,292.30	0.00	2,381.20	0.00	27,673.50	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,709.16	0.00	0.00	0.00	7,709.16	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,413.70	0.00	0.00	0.00	5,413.70	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	84,623.60	0.00	35,274.52	0.00	119,898.12	0.00
8251	092F01123	0702011010000	1565	DESPENSA	16,608.40	0.00	1,639.00	0.00	18,247.40	0.00
8251	092F01123	0702011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	10,832.08	0.00	10,832.08	0.00
8251	092F01123	0702011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	197,225.12	0.00	20,440.80	0.00	217,665.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	0702011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,700.76	0.00	3,236.52	0.00	18,937.28	0.00
8251	092F01123	0702011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	29,735.95	0.00	4,000.00	0.00	33,735.95	0.00
8251	092F01123	0702011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	370,968.00	0.00	0.00	0.00	370,968.00	0.00
8251	092F01123	0702011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	092G00112			DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA ECOLÓGICA	2,262,254.36	0.00	237,544.43	0.00	2,499,798.79	0.00
8251	092G00112	0706031010000		PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL, RECURSOS PROPIOS	2,262,254.36	0.00	237,544.43	0.00	2,499,798.79	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1131	SUELDO BASE	779,662.47	0.00	120,075.60	0.00	899,738.07	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,150.00	0.00	2,225.00	0.00	16,375.00	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	30,459.60	0.00	0.00	0.00	30,459.60	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1341	COMPENSACION	59,636.80	0.00	7,928.00	0.00	67,564.80	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1345	GRATIFICACION	360,585.50	0.00	39,643.80	0.00	400,229.30	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,738.40	0.00	7,564.40	0.00	61,302.80	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,475.60	0.00	9,498.00	0.00	76,973.60	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,933.90	0.00	1,371.80	0.00	12,305.70	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,946.10	0.00	1,681.60	0.00	13,627.70	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,842.00	0.00	2,089.60	0.00	16,931.60	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,715.09	0.00	2,250.00	0.00	6,965.09	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,544.60	0.00	0.00	0.00	4,544.60	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,519.74	0.00	16,065.08	0.00	49,584.82	0.00
8251	092G00112	0706031010000	1565	DESPENSA	395.70	0.00	742.00	0.00	1,137.70	0.00
8251	092G00112	0706031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	13,671.88	0.00	13,671.88	0.00
8251	092G00112	0706031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00
8251	092G00112	0706031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	148,874.40	0.00	0.00	0.00	148,874.40	0.00
8251	092G00112	0706031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	289,800.82	0.00	0.00	0.00	289,800.82	0.00
8251	092G00112	0706031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	48,928.80	0.00	0.00	0.00	48,928.80	0.00
8251	092G00112	0706031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,250.44	0.00	3,207.60	0.00	32,458.04	0.00
8251	092G00112	0706031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,053.20	0.00	1,387.07	0.00	7,440.27	0.00
8251	092G00112	0706031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00112	0706031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	092G00112	0706031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	98,739.20	0.00	0.00	0.00	98,739.20	0.00
8251	092G00112	0706031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,141.00	0.00	6,143.00	0.00	12,284.00	0.00
8251	092G00112	0706031010000	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	165,067.20	0.00	0.00	0.00	165,067.20	0.00
8251	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,482,000.57	0.00	435,190.54	0.00	5,917,191.11	0.00
8251	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	3,541,749.10	0.00	263,063.27	0.00	3,804,812.37	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1131	SUELDO BASE	1,095,529.20	0.00	109,026.00	0.00	1,204,555.20	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	9,653.28	0.00	0.00	0.00	9,653.28	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	47,223.32	0.00	0.00	0.00	47,223.32	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1322	AGUINALDO	30,624.75	0.00	0.00	0.00	30,624.75	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,630.67	0.00	0.00	0.00	6,630.67	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,364.38	0.00	0.00	0.00	10,364.38	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1341	COMPENSACION	7,500.00	0.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1345	GRATIFICACION	616,956.10	0.00	57,936.40	0.00	674,892.50	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,955.90	0.00	3,865.20	0.00	44,821.10	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	51,420.50	0.00	4,852.80	0.00	56,273.30	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,699.80	0.00	1,588.80	0.00	17,288.60	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,103.60	0.00	859.20	0.00	9,962.80	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,311.30	0.00	1,067.60	0.00	12,378.90	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,457.25	0.00	12,708.00	0.00	114,165.25	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	108,475.48	0.00	0.00	0.00	108,475.48	0.00
8251	092G00137	0706011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,269.49	0.00	4,269.49	0.00
8251	092G00137	0706011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	14,296.07	0.00	14,296.07	0.00
8251	092G00137	0706011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,999.68	0.00	0.00	0.00	3,999.68	0.00
8251	092G00137	0706011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	510.40	0.00	510.40	0.00
8251	092G00137	0706011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,948.00	0.00	0.00	0.00	11,948.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,771.75	0.00	12,841.84	0.00	86,613.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00137	0706011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	441.09	0.00	436.06	0.00	877.15	0.00
8251	092G00137	0706011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	8,600.00	0.00	1,800.00	0.00	10,400.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	30,535.20	0.00	5,440.18	0.00	35,975.38	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,195.00	0.00	0.00	0.00	10,195.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,599.29	0.00	3,642.20	0.00	5,241.49	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	55,251.67	0.00	10,882.23	0.00	66,133.90	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.	1,120,989.49	0.00	0.00	0.00	1,120,989.49	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	26,758.20	0.00	0.00	0.00	26,758.20	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,772.00	0.00	490.00	0.00	2,262.00	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	13,809.80	0.00	13,809.80	0.00
8251	092G00137	0706011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,487.00	0.00	1,991.00	0.00	8,478.00	0.00
8251	092G00137	0706041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE, RECURSOS PROPIOS	1,940,251.47	0.00	172,127.27	0.00	2,112,378.74	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1131	SUELDO BASE	1,017,011.74	0.00	72,820.60	0.00	1,089,832.34	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,200.00	0.00	1,600.00	0.00	21,800.00	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	39,160.80	0.00	0.00	0.00	39,160.80	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1341	COMPENSACION	75,811.80	0.00	5,678.00	0.00	81,489.80	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1345	GRATIFICACION	409,992.90	0.00	25,471.80	0.00	435,464.70	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	68,259.00	0.00	4,734.00	0.00	72,993.00	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,705.90	0.00	5,943.80	0.00	91,649.70	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,460.60	0.00	963.20	0.00	14,423.80	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,172.90	0.00	1,052.40	0.00	16,225.30	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,853.00	0.00	1,307.60	0.00	20,160.60	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,036.78	0.00	2,750.00	0.00	8,786.78	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,329.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,857.47	0.00	28,462.23	0.00	100,319.70	0.00
8251	092G00137	0706041010000	1565	DESPENSA	8,693.90	0.00	155.00	0.00	8,848.90	0.00
8251	092G00137	0706041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	13,416.21	0.00	13,416.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00137	0706041010000	2112	ENSERES DE OFICINA	1,809.60	0.00	0.00	0.00	1,809.60	0.00
8251	092G00137	0706041010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,998.96	0.00	0.00	0.00	12,998.96	0.00
8251	092G00137	0706041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,788.72	0.00	0.00	0.00	32,788.72	0.00
8251	092G00137	0706041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,106.40	0.00	2,800.43	0.00	14,906.83	0.00
8251	092G00137	0706041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8251	092G00137	0706041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,300.00	0.00	900.00	0.00	10,200.00	0.00
8251	092G00137	0706041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	6,144.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	50,402,742.81	0.00	6,769,081.27	11,375.52	57,160,448.56	0.00
8251	092H00125	0601031010000		CONTROL Y REGULACION SANITARIA, RECURSOS PROPIOS	4,959,355.10	0.00	463,193.87	0.00	5,422,548.97	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1131	SUELDO BASE	2,043,613.46	0.00	211,793.00	0.00	2,255,406.46	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,100.00	0.00	7,225.00	0.00	79,325.00	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	76,754.70	0.00	0.00	0.00	76,754.70	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,134.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1341	COMPENSACION	68,810.00	0.00	6,756.00	0.00	75,566.00	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1345	GRATIFICACION	662,513.60	0.00	56,276.00	0.00	718,789.60	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	11,495.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,163.70	0.00	12,323.20	0.00	136,486.90	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,907.80	0.00	15,472.30	0.00	171,380.10	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,914.40	0.00	2,096.90	0.00	23,011.30	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,590.50	0.00	2,737.90	0.00	30,328.40	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	34,296.80	0.00	3,404.20	0.00	37,701.00	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,936.32	0.00	6,455.66	0.00	21,391.98	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,975.30	0.00	0.00	0.00	7,975.30	0.00
8251	092H00125	0601031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388,457.33	0.00	102,965.02	0.00	491,422.35	0.00
8251	092H00125	0601031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	38,981.22	0.00	0.00	0.00	38,981.22	0.00
8251	092H00125	0601031010000	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	31,784.00	0.00	0.00	0.00	31,784.00	0.00
8251	092H00125	0601031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,366.40	0.00	0.00	0.00	31,366.40	0.00
8251	092H00125	0601031010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	83,118.64	0.00	0.00	0.00	83,118.64	0.00
8251	092H00125	0601031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	595,138.64	0.00	23,423.92	0.00	618,562.56	0.00
8251	092H00125	0601031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	38,336.91	0.00	8,784.77	0.00	47,121.68	0.00
8251	092H00125	0601031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092H00125	0601031010000	2911	PERSONAL					
8251	092H00125	0601031010000	3551	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	49,378.18	0.00	0.00	49,378.18	0.00
8251	092H00125	0601031010000	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19,308.20	0.00	0.00	19,308.20	0.00
8251	092H00125	0601031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	357,280.00	0.00	0.00	357,280.00	0.00
8251	092H00125	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	707,638.71	0.00	145,348.58	852,987.29	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1131	SUELDO BASE	216,638.69	0.00	21,780.00	238,418.69	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1321	PRIMA VACACIONAL	6,728.80	0.00	0.00	6,728.80	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1345	GRATIFICACION	149,014.00	0.00	13,285.00	162,299.00	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,529.80	0.00	1,581.80	18,111.60	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	20,753.30	0.00	1,986.00	22,739.30	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,794.40	0.00	650.20	7,444.60	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,672.10	0.00	351.40	4,023.50	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,565.80	0.00	437.00	5,002.80	0.00
8251	092H00125	0602081010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	689.74	0.00
8251	092H00125	0602081010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,616.51	4,616.51	0.00
8251	092H00125	0602081010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	282,460.00	0.00	0.00	282,460.00	0.00
8251	092H00125	0602081010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	100,452.75	100,452.75	0.00
8251	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	33,421,319.83	0.00	4,798,886.27	38,208,830.58	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1131	SUELDO BASE	12,843,389.36	0.00	1,306,714.90	14,143,784.74	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	359,850.00	0.00	39,225.00	399,075.00	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	402,069.15	0.00	1,238.33	403,307.48	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1322	AGUINALDO	8,416.12	0.00	10,752.32	19,168.44	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	325.40	0.00	791.80	1,117.20	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,357,546.50	0.00	294,181.00	2,651,727.50	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1341	COMPENSACION	659,227.40	0.00	69,163.00	727,640.40	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1345	GRATIFICACION	3,316,420.80	0.00	334,280.40	3,648,898.20	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	745,993.90	0.00	76,227.30	821,425.10	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	936,661.90	0.00	95,710.20	1,031,372.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00125	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	125,487.40	0.00	13,046.40	310.70	138,223.10	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	165,768.40	0.00	16,941.50	176.80	182,533.10	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	206,046.40	0.00	21,057.30	219.90	226,883.80	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	23,703.38	0.00	23,703.38	0.00	47,406.76	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	245,504.00	0.00	245,504.00	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	43,493.50	0.00	0.00	0.00	43,493.50	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,368,046.29	0.00	138,343.09	0.00	2,506,389.38	0.00
8251	092H00125	0701031010000	1565	DESPENSA	14,073.50	0.00	1,794.00	0.00	15,867.50	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	577,494.40	0.00	0.00	0.00	577,494.40	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,922,491.20	0.00	0.00	0.00	1,922,491.20	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	86,704.78	0.00	0.00	0.00	86,704.78	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,474,047.93	0.00	889,846.12	0.00	5,363,894.05	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,196.58	0.00	46,235.66	0.00	246,432.24	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	62,384.79	0.00	62,384.79	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	346,579.00	0.00	95,120.00	0.00	441,699.00	0.00
8251	092H00125	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	310,891.60	0.00	0.00	0.00	310,891.60	0.00
8251	092H00125	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	865,894.94	0.00	363,625.78	0.00	1,229,520.72	0.00
8251	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	11,314,429.17	0.00	1,361,652.55	0.00	12,676,081.72	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1131	SUELDO BASE	2,115,241.30	0.00	230,239.50	0.00	2,345,480.80	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,075.00	0.00	1,925.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	104,791.81	0.00	0.00	0.00	104,791.81	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	94,215.78	0.00	0.00	0.00	94,215.78	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1322	AGUINALDO	121,164.76	0.00	0.00	0.00	121,164.76	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	67,467.66	0.00	0.00	0.00	67,467.66	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	293.70	0.00	0.00	0.00	293.70	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1341	COMPENSACION	90,806.80	0.00	9,800.00	0.00	100,606.80	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1345	GRATIFICACION	918,190.70	0.00	94,519.80	0.00	1,012,710.50	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,876.20	0.00	11,643.80	0.00	117,520.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00125	0901041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	132,943.50	0.00	14,620.20	0.00	147,563.70	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,835.00	0.00	2,068.40	0.00	20,903.40	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,538.10	0.00	2,588.80	0.00	26,126.90	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,249.50	0.00	18,937.90	0.00	48,187.40	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,039.43	0.00	139,157.00	0.00	172,196.43	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	239,082.46	0.00	0.00	0.00	239,082.46	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	4,255,348.00	0.00	0.00	0.00	4,255,348.00	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,508.10	0.00	0.00	0.00	3,508.10	0.00
8251	092H00125	0901041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	53,183.56	0.00	24,432.90	0.00	77,616.46	0.00
8251	092H00125	0901041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,170.67	0.00	107,599.63	0.00	109,770.30	0.00
8251	092H00125	0901041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,697.60	0.00	84,647.98	0.00	94,345.58	0.00
8251	092H00125	0901041010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	167,040.00	0.00	411,753.60	0.00	578,793.60	0.00
8251	092H00125	0901041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,268.24	0.00	2,337.80	0.00	12,606.04	0.00
8251	092H00125	0901041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,088.66	0.00	2,311.78	0.00	12,400.44	0.00
8251	092H00125	0901041010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	43,558.00	0.00	43,558.00	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	144,490.70	0.00	15,500.00	0.00	159,990.70	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	127,298.95	0.00	1,500.00	0.00	128,798.95	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,776.53	0.00	0.00	0.00	10,776.53	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	20,141.26	0.00	20,141.26	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,889,372.55	0.00	105,236.00	0.00	1,994,608.55	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	196,324.20	0.00	17,133.20	0.00	213,457.40	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	253,402.00	0.00	0.00	0.00	253,402.00	0.00
8251	092H00125	0901041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,622.71	0.00	0.00	0.00	17,622.71	0.00
8251	092H00126			LIMPIA	88,977,557.41	0.00	9,588,013.69	6,243.17	98,559,327.93	0.00
8251	092H00126	0706021010000		LIMPIA, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, RECURSOS PROPIOS	88,977,557.41	0.00	9,588,013.69	6,243.17	98,559,327.93	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1131	SUELDO BASE	26,383,054.85	0.00	2,641,800.50	1,884.67	29,022,970.68	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,255,250.00	0.00	127,275.00	200.00	1,382,325.00	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	1,000,415.40	0.00	1,341.43	0.00	1,001,756.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00126	0706021010000	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,044.81	0.00	11,044.81	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,789.87	0.00	2,789.87	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	1,847.00	0.00	1,173.90	0.00	3,020.90	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200,356.60	0.00	17,774.30	0.00	218,130.90	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1341	COMPENSACION	595,154.50	0.00	61,106.00	0.00	656,260.50	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1345	GRATIFICACION	6,523,550.30	0.00	627,868.00	1,012.80	7,150,405.50	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	183,920.00	0.00	0.00	0.00	183,920.00	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,497,514.60	0.00	148,874.80	515.70	1,645,873.70	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,880,220.10	0.00	186,918.60	647.50	2,066,491.20	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	55,518.10	0.00	5,854.60	46.60	61,326.10	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	332,861.40	0.00	33,098.80	114.60	365,845.60	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	432,142.37	0.00	54,232.28	142.60	486,232.05	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	174,901.76	0.00	75,476.55	0.00	250,378.31	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	33,108.32	0.00	0.00	0.00	33,108.32	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	313,860.00	0.00	313,860.00	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	129,647.80	0.00	0.00	348.70	129,299.10	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,462,556.80	0.00	2,306,161.33	1,330.00	9,767,388.13	0.00
8251	092H00126	0706021010000	1565	DESPENSA	9,151.70	0.00	310.00	0.00	9,461.70	0.00
8251	092H00126	0706021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	532,233.10	0.00	76,033.30	0.00	608,266.40	0.00
8251	092H00126	0706021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,649,189.27	0.00	1,202,885.62	0.00	12,852,074.89	0.00
8251	092H00126	0706021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	621,461.53	0.00	142,405.84	0.00	763,867.37	0.00
8251	092H00126	0706021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	99,954.88	0.00	0.00	0.00	99,954.88	0.00
8251	092H00126	0706021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,323,292.38	0.00	0.00	0.00	25,323,292.38	0.00
8251	092H00126	0706021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	799.60	0.00	1,527.16	0.00	2,326.76	0.00
8251	092H00126	0706021010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8251	092H00126	0706021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	299,941.00	0.00	36,005.00	0.00	335,946.00	0.00
8251	092H00126	0706021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,253,114.05	0.00	1,512,196.00	0.00	3,765,310.05	0.00
8251	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	47,234,259.00	0.00	4,970,485.95	20,567.62	52,184,177.33	0.00
8251	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	17,025,306.91	0.00	2,134,293.97	18,478.79	19,141,122.09	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1131	SUELDO BASE	5,450,467.51	0.00	632,855.90	8,989.59	6,074,333.82	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00127	0701031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	152,175.00	0.00	16,100.00	100.00	168,175.00	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	163,555.68	0.00	334.29	0.00	163,889.97	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1322	AGUINALDO	10,157.68	0.00	1,252.44	0.00	11,410.12	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1325	PRIMA DOMINICAL	1,704.00	0.00	1,022.30	0.00	2,726.30	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,140,538.84	0.00	442,917.10	0.00	3,583,455.94	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1341	COMPENSACION	98,108.40	0.00	10,178.00	0.00	108,286.40	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1345	GRATIFICACION	1,130,181.40	0.00	115,860.60	4,042.30	1,241,999.70	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	29,645.00	0.00	0.00	0.00	29,645.00	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,292.10	0.00	34,299.50	1,157.10	329,434.50	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	372,020.30	0.00	43,066.50	1,452.80	413,634.00	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,824.60	0.00	5,379.70	418.20	39,786.10	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	65,845.20	0.00	7,623.80	257.20	73,211.80	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	81,883.60	0.00	9,481.90	319.70	91,045.80	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	27,945.73	0.00	12,059.61	0.00	40,005.34	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	21,655.70	0.00	0.00	1,008.90	20,646.80	0.00
8251	092H00127	0701031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,021,686.69	0.00	289,478.83	733.00	1,310,432.52	0.00
8251	092H00127	0701031010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	154.09	0.00	0.00	0.00	154.09	0.00
8251	092H00127	0701031010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	837,375.00	0.00	244,405.04	0.00	1,081,780.04	0.00
8251	092H00127	0701031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,160.66	0.00	0.00	0.00	3,160.66	0.00
8251	092H00127	0701031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,598,450.30	0.00	158,249.23	0.00	1,756,699.53	0.00
8251	092H00127	0701031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	99,309.97	0.00	23,117.83	0.00	122,427.80	0.00
8251	092H00127	0701031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,030,330.61	0.00	0.00	0.00	1,030,330.61	0.00
8251	092H00127	0701031010000	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	1,063,622.56	0.00	0.00	0.00	1,063,622.56	0.00
8251	092H00127	0701031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	272,754.56	0.00	86,611.40	0.00	359,365.96	0.00
8251	092H00127	0701031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
8251	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	30,208,952.09	0.00	2,836,191.98	2,088.83	33,043,055.24	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1131	SUELDO BASE	6,676,585.10	0.00	698,253.00	1,587.43	7,373,250.67	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	174,225.00	0.00	18,425.00	0.00	192,650.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	241,514.16	0.00	0.00	0.00	241,514.16	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1322	AGUINALDO	1,307.58	0.00	0.00	0.00	1,307.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00127	0705021010000	1325	PRIMA DOMINICAL	436.00	0.00	261.60	0.00	697.60	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,546,921.00	0.00	391,796.30	0.00	2,938,717.30	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1341	COMPENSACION	300,500.40	0.00	29,778.00	0.00	330,278.40	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1345	GRATIFICACION	2,330,813.20	0.00	233,923.40	0.00	2,564,736.60	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	35,090.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	410,083.10	0.00	42,354.60	165.70	452,272.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	514,872.30	0.00	53,178.90	208.20	567,843.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	43,976.10	0.00	4,851.60	44.80	48,782.90	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	91,124.00	0.00	9,412.20	36.80	100,499.40	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	113,272.80	0.00	11,703.80	45.90	124,930.70	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,545.84	0.00	16,633.95	0.00	55,179.79	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	27,457.40	0.00	0.00	0.00	27,457.40	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,226,932.90	0.00	337,486.93	0.00	1,564,419.83	0.00
8251	092H00127	0705021010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,115,263.20	0.00	0.00	0.00	12,115,263.20	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,514.91	0.00	0.00	0.00	22,514.91	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	26,332.00	0.00	0.00	0.00	26,332.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	14,533.01	0.00	0.00	0.00	14,533.01	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,258,706.43	0.00	231,723.15	0.00	2,490,429.58	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	117,028.47	0.00	26,816.69	0.00	143,845.16	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	429,184.89	0.00	429,184.89	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	28,710.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	63,689.22	0.00	18,981.32	0.00	82,670.54	0.00
8251	092H00127	0705021010000	3121	GAS	2,599.11	0.00	0.00	0.00	2,599.11	0.00
8251	092H00127	0705021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	599.15	0.00	684.65	0.00	1,283.80	0.00
8251	092H00127	0705021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8251	092H00127	0705021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	761,850.91	0.00	0.00	0.00	761,850.91	0.00
8251	092I01139			CONTROL SOCIAL	7,179,877.62	0.00	934,103.46	0.00	8,113,981.08	0.00
8251	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO,	3,389,409.21	0.00	344,501.15	0.00	3,733,910.36	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				RECURSOS PROPIOS						
8251	092101139	0604061010000	1131	SUELDO BASE	1,816,218.36	0.00	177,952.70	0.00	1,994,171.06	0.00
8251	092101139	0604061010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,150.00	0.00	1,500.00	0.00	16,650.00	0.00
8251	092101139	0604061010000	1321	PRIMA VACACIONAL	64,149.90	0.00	0.00	0.00	64,149.90	0.00
8251	092101139	0604061010000	1341	COMPENSACION	135,479.80	0.00	15,056.00	0.00	150,535.80	0.00
8251	092101139	0604061010000	1345	GRATIFICACION	737,309.60	0.00	72,469.80	0.00	809,779.40	0.00
8251	092101139	0604061010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092101139	0604061010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	105,828.30	0.00	11,033.80	0.00	116,862.10	0.00
8251	092101139	0604061010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	132,879.30	0.00	13,854.60	0.00	146,733.90	0.00
8251	092101139	0604061010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,354.90	0.00	2,853.20	0.00	29,208.10	0.00
8251	092101139	0604061010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,527.70	0.00	2,453.40	0.00	25,981.10	0.00
8251	092101139	0604061010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,230.80	0.00	3,048.40	0.00	32,279.20	0.00
8251	092101139	0604061010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,081.93	0.00	4,782.26	0.00	15,864.19	0.00
8251	092101139	0604061010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,517.90	0.00	0.00	0.00	1,517.90	0.00
8251	092101139	0604061010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,368.74	0.00	14,575.72	0.00	45,944.46	0.00
8251	092101139	0604061010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
8251	092101139	0604061010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	45,304.33	0.00	0.00	0.00	45,304.33	0.00
8251	092101139	0604061010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	17,887.20	0.00	17,887.20	0.00
8251	092101139	0604061010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,206.49	0.00	1,387.07	0.00	10,593.56	0.00
8251	092101139	0604061010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	25,716.00	0.00	5,492.00	0.00	31,208.00	0.00
8251	092101139	0604061010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	175,699.36	0.00	0.00	0.00	175,699.36	0.00
8251	092101139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	84,801.44	0.00	0.00	0.00	84,801.44	0.00
8251	092101139	0604065080000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	84,801.44	0.00	0.00	0.00	84,801.44	0.00
8251	092101139	0805041010000		PLANEACION, GESTION Y PROMOCION DE PROYECTOS PARA LA PLANE. DEL DES. SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	3,705,666.97	0.00	589,602.31	0.00	4,295,269.28	0.00
8251	092101139	0805041010000	1131	SUELDO BASE	1,464,634.60	0.00	174,822.40	0.00	1,639,457.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	1,075.00	0.00	11,075.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	72,090.71	0.00	0.00	0.00	72,090.71	0.00
8251	092101139	0805041010000	1322	AGUINALDO	11,847.45	0.00	0.00	0.00	11,847.45	0.00
8251	092101139	0805041010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	1341	COMPENSACION	72,732.00	0.00	8,115.00	0.00	80,847.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092101139	0805041010000	1345	GRATIFICACION	794,546.60	0.00	92,039.80	0.00	886,586.40	0.00
8251	092101139	0805041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,484.20	0.00	9,072.60	0.00	89,556.80	0.00
8251	092101139	0805041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,058.10	0.00	11,391.60	0.00	112,449.70	0.00
8251	092101139	0805041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,167.80	0.00	2,248.00	0.00	23,415.80	0.00
8251	092101139	0805041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	17,891.60	0.00	2,017.00	0.00	19,908.60	0.00
8251	092101139	0805041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,230.00	0.00	2,506.20	0.00	24,736.20	0.00
8251	092101139	0805041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	101,986.70	0.00	29,848.52	0.00	131,835.22	0.00
8251	092101139	0805041010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	318,991.04	0.00	30,174.95	0.00	349,165.99	0.00
8251	092101139	0805041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,880.80	0.00	0.00	0.00	1,880.80	0.00
8251	092101139	0805041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,478.74	0.00	14,308.72	0.00	45,787.46	0.00
8251	092101139	0805041010000	1565	DESPENSA	6,248.00	0.00	616.60	0.00	6,864.60	0.00
8251	092101139	0805041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	24,454.89	0.00	24,454.89	0.00
8251	092101139	0805041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	4,786.16	0.00	4,786.16	0.00
8251	092101139	0805041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,414.80	0.00	0.00	0.00	6,414.80	0.00
8251	092101139	0805041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	276,156.70	0.00	56,860.78	0.00	333,017.48	0.00
8251	092101139	0805041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,053.20	0.00	1,387.07	0.00	7,440.27	0.00
8251	092101139	0805041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	53,981.00	0.00	5,283.00	0.00	59,264.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,670.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,815.81	0.00	500.00	0.00	14,315.81	0.00
8251	092101139	0805041010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	65,157.37	0.00	65,157.37	0.00
8251	092101139	0805041010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,204.00	0.00	3,128.00	0.00	20,332.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	36,229.80	0.00	3,622.98	0.00	39,852.78	0.00
8251	092101139	0805041010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,713.64	0.00	14,548.14	0.00	18,261.78	0.00
8251	092101139	0805041010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,984.72	0.00	24,116.67	0.00	100,101.39	0.00
8251	092101139	0805041010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	12,109.24	0.00	7,520.86	0.00	19,630.10	0.00
8251	092101139	0805041010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
8251	092101139	0805041010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
8251	092101139	0805041010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	21,790.99	0.00	0.00	0.00	21,790.99	0.00
8251	092101143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	486,041.30	0.00	140,660.56	0.00	626,701.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092101143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	486,041.30	0.00	140,660.56	626,701.86	0.00
8251	092101143	0604131010000	1131	SUELDO BASE	120,604.26	0.00	11,387.00	131,991.26	0.00
8251	092101143	0604131010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	4,554.80	0.00
8251	092101143	0604131010000	1341	COMPENSACION	17,841.00	0.00	1,878.00	19,719.00	0.00
8251	092101143	0604131010000	1345	GRATIFICACION	104,482.50	0.00	8,735.00	113,217.50	0.00
8251	092101143	0604131010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	10,372.50	0.00	990.00	11,362.50	0.00
8251	092101143	0604131010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,023.30	0.00	1,243.00	14,266.30	0.00
8251	092101143	0604131010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,305.00	0.00	220.00	2,525.00	0.00
8251	092101143	0604131010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,863.90	0.00	273.40	3,137.30	0.00
8251	092101143	0604131010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	481.82	0.00	207.92	689.74	0.00
8251	092101143	0604131010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	209,512.22	0.00	115,726.24	325,238.46	0.00
8251	092101152			INSTITUTO DE LA MUJER	4,276,728.17	0.00	178,079.57	4,454,807.74	0.00
8251	092101152	0604121010000		ATENCION A LA MUJER Y PERSPECTIVA DE GENERO, RECURSOS PROPIOS	4,276,728.17	0.00	178,079.57	4,454,807.74	0.00
8251	092101152	0604121010000	1131	SUELDO BASE	553,018.13	0.00	59,469.30	612,487.43	0.00
8251	092101152	0604121010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,650.00	0.00	875.00	6,525.00	0.00
8251	092101152	0604121010000	1321	PRIMA VACACIONAL	22,812.90	0.00	0.00	22,812.90	0.00
8251	092101152	0604121010000	1341	COMPENSACION	68,781.80	0.00	7,928.00	76,709.80	0.00
8251	092101152	0604121010000	1345	GRATIFICACION	441,608.00	0.00	40,492.60	482,100.60	0.00
8251	092101152	0604121010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092101152	0604121010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	48,057.70	0.00	4,860.00	52,917.70	0.00
8251	092101152	0604121010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,343.20	0.00	6,102.40	66,445.60	0.00
8251	092101152	0604121010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,091.30	0.00	1,392.60	16,483.90	0.00
8251	092101152	0604121010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,683.20	0.00	1,080.40	11,763.60	0.00
8251	092101152	0604121010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,273.80	0.00	1,342.60	14,616.40	0.00
8251	092101152	0604121010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,336.41	0.00	1,871.32	6,207.73	0.00
8251	092101152	0604121010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,490.30	0.00	0.00	1,490.30	0.00
8251	092101152	0604121010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,077.82	0.00	11,094.26	53,172.08	0.00
8251	092101152	0604121010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	1,725.80	0.00
8251	092101152	0604121010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,240.04	0.00	0.00	1,240.04	0.00
8251	092101152	0604121010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	882.17	0.00	924.71	1,806.88	0.00
8251	092101152	0604121010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,983,995.60	0.00	40,491.38	3,024,486.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	11,647,751.34	0.00	1,766,386.02	6,732.46	13,407,404.90	0.00
8251	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	11,647,751.34	0.00	1,766,386.02	6,732.46	13,407,404.90	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1131	SUELDO BASE	5,277,929.37	0.00	537,332.60	2,439.66	5,812,822.31	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,500.00	0.00	2,675.00	0.00	29,175.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	207,034.41	0.00	0.00	0.00	207,034.41	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1322	AGUINALDO	30,196.57	0.00	0.00	0.00	30,196.57	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,124.87	0.00	0.00	0.00	4,124.87	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	22,158.93	0.00	0.00	0.00	22,158.93	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1341	COMPENSACION	278,482.80	0.00	29,314.00	750.00	307,046.80	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1345	GRATIFICACION	3,069,857.30	0.00	322,850.50	2,302.70	3,390,405.10	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,025.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	327,602.70	0.00	34,116.90	391.80	361,327.80	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	411,341.10	0.00	42,837.10	492.00	453,686.20	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,542.00	0.00	9,124.70	161.10	93,505.60	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	72,822.30	0.00	7,583.70	87.00	80,319.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	90,486.20	0.00	9,425.30	108.20	99,803.30	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	130,545.73	0.00	22,656.00	0.00	153,201.73	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	564,445.83	0.00	607,360.34	0.00	1,171,806.17	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,188.30	0.00	0.00	0.00	3,188.30	0.00
8251	092K00137	0902011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,450.56	0.00	24,092.20	0.00	90,542.76	0.00
8251	092K00137	0902011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	381.29	0.00	9,217.60	0.00	9,598.89	0.00
8251	092K00137	0902011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	197.20	0.00	197.20	0.00
8251	092K00137	0902011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	293,061.01	0.00	29,782.19	0.00	322,843.20	0.00
8251	092K00137	0902011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,088.66	0.00	2,311.78	0.00	12,400.44	0.00
8251	092K00137	0902011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	11,909.80	0.00	0.00	0.00	11,909.80	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	68,561.09	0.00	6,689.91	0.00	75,251.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,751.00	0.00	2,083.00	0.00	20,834.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	36,086.60	0.00	5,696.21	0.00	41,782.81	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,649.22	0.00	0.00	0.00	20,649.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092K00137	0902011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	62,292.98	0.00	0.00	0.00	62,292.98	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	1,611.98	0.00	25,733.45	0.00	27,345.43	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	136,907.52	0.00	0.00	0.00	136,907.52	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3341	CAPACITACION.	50,020.00	0.00	0.00	0.00	50,020.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	97,856.62	0.00	30,145.84	0.00	128,002.46	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	81,554.72	0.00	0.00	0.00	81,554.72	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	7,405.00	0.00	1,972.00	0.00	9,377.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	14,124.51	0.00	0.00	0.00	14,124.51	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,297.00	0.00	242.00	0.00	3,539.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,477.20	0.00	2,228.00	0.00	29,705.20	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,514.97	0.00	0.00	0.00	18,514.97	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8251	092K00137	0902011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,594.84	0.00	718.50	0.00	6,313.34	0.00
8251	092L00115			INGRESOS	30,720,401.79	0.00	3,748,229.21	24,532.12	34,444,098.88	0.00
8251	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	30,720,401.79	0.00	3,748,229.21	24,532.12	34,444,098.88	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1131	SUELDO BASE	11,833,206.80	0.00	1,253,239.60	9,538.62	13,076,907.78	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	322,725.00	0.00	32,200.00	800.00	354,125.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18,279.76	0.00	0.00	0.00	18,279.76	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	477,576.73	0.00	2,794.58	0.00	480,371.31	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1322	AGUINALDO	31,607.49	0.00	21,052.13	0.00	52,659.62	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,783.61	0.00	4,981.33	0.00	14,764.94	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,492.50	0.00	0.00	0.00	7,492.50	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1341	COMPENSACION	858,722.90	0.00	98,762.00	1,525.00	955,959.90	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1345	GRATIFICACION	9,433,765.60	0.00	694,968.10	4,474.00	10,124,259.70	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	53,240.00	0.00	0.00	0.00	53,240.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	698,571.90	0.00	74,246.50	1,375.00	771,443.40	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	877,124.90	0.00	93,225.10	1,726.40	968,623.60	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	79,876.10	0.00	9,721.40	274.00	89,323.50	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	155,268.90	0.00	16,506.00	305.60	171,469.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00115	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	219,163.86	0.00	20,514.70	380.00	239,298.56	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	156,056.25	0.00	40,720.02	0.00	196,776.27	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	578,588.43	0.00	0.00	0.00	578,588.43	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,884,432.00	0.00	336,240.00	0.00	2,220,672.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	53,571.30	0.00	0.00	1,527.80	52,043.50	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,169,350.75	0.00	432,329.98	2,210.00	1,599,470.73	0.00
8251	092L00115	1001031010000	1565	DESPENSA	53,576.90	0.00	4,795.00	395.70	57,976.20	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,187.81	0.00	55,669.56	0.00	70,857.37	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	639.54	0.00	10,805.40	0.00	11,444.94	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,515.13	0.00	0.00	0.00	18,515.13	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	270.91	0.00	9,907.56	0.00	10,178.47	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	182,226.72	0.00	0.00	0.00	182,226.72	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,548.41	0.00	3,911.81	0.00	6,460.22	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,591.30	0.00	0.00	0.00	3,591.30	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	2,035.20	0.00	0.00	0.00	2,035.20	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	123,261.81	0.00	14,870.48	0.00	138,132.29	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	156,456.89	0.00	41,527.79	0.00	197,984.68	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	27,185.76	0.00	0.00	0.00	27,185.76	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,604.43	0.00	0.00	0.00	2,604.43	0.00
8251	092L00115	1001031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,432.98	0.00	1,020.01	0.00	6,452.99	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,501.00	0.00	833.00	0.00	8,334.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,951.20	0.00	500.00	0.00	9,451.20	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	16,668.00	0.00	2,083.00	0.00	18,751.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00115	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	108,618.73	0.00	10,861.87	0.00	119,480.60	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	6,655.56	0.00	18,494.48	0.00	25,150.04	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3341	CAPACITACION.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	513,300.00	0.00	158,409.60	0.00	671,709.60	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	13,611.61	0.00	0.00	0.00	13,611.61	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	82,824.00	0.00	0.00	0.00	82,824.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	13,102.20	0.00	26,458.21	0.00	39,560.41	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,845.89	0.00	0.00	0.00	3,845.89	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	136,730.59	0.00	0.00	0.00	136,730.59	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	655.00	0.00	580.00	0.00	1,235.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,957.99	0.00	0.00	0.00	11,957.99	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	199,248.00	0.00	0.00	0.00	199,248.00	0.00
8251	092L00115	1001031010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,203.05	0.00	0.00	0.00	2,203.05	0.00
8251	092L00116			EGRESOS	40,305,235.68	0.00	2,249,948.97	22,343.76	42,532,840.89	0.00
8251	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	37,524,182.45	0.00	1,932,610.57	6,297.26	39,450,495.76	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1131	SUELDO BASE	560,361.76	0.00	40,914.00	1,108.63	600,167.13	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,825.00	0.00	650.00	75.00	5,400.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	21,845.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1341	COMPENSACION	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1345	GRATIFICACION	790,610.10	0.00	30,656.10	3,018.00	818,248.20	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,423.60	0.00	2,993.00	250.40	39,166.20	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	45,732.10	0.00	3,758.00	314.40	49,175.70	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,600.40	0.00	908.60	103.00	7,406.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,096.60	0.00	665.30	55.60	8,706.30	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,059.80	0.00	826.90	69.20	10,817.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00116	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,743.30	0.00	1,373.81	0.00	4,117.11	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,017.80	0.00	0.00	0.00	2,017.80	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,706.82	0.00	10,150.48	0.00	52,857.30	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
8251	092L00116	1001011010000	1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	25,573,638.00	0.00	0.00	0.00	25,573,638.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,799.81	0.00	38,905.24	0.00	53,705.05	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	3,636.60	0.00	3,636.60	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,824.94	0.00	0.00	0.00	2,824.94	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	2,871.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,751.84	0.00	0.00	0.00	2,751.84	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,553.72	0.00	7,246.20	0.00	54,799.92	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,786.50	0.00	872.13	0.00	36,658.63	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	385.90	0.00	0.00	0.00	385.90	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,602.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,572.53	0.00	609.12	0.00	2,181.65	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	93,752.00	0.00	0.00	0.00	93,752.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,501.00	0.00	833.00	0.00	8,334.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,733.64	0.00	3,717.01	0.00	21,450.65	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,920.00	0.00	5,416.00	0.00	43,336.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	22,506.42	0.00	2,250.66	0.00	24,757.08	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	16,860.04	0.00	37,884.35	0.00	54,744.39	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	4,571,148.00	0.00	980,240.00	0.00	5,551,388.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	1,956,050.00	0.00	192,850.00	0.00	2,148,900.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3341	CAPACITACION.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	521,937.36	0.00	521,937.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00116	1001011010000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,326,654.03	0.00	31.54	1,303.03	2,325,382.54	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,032,692.83	0.00	38,184.73	0.00	1,070,877.56	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	13,769.96	0.00	0.00	0.00	13,769.96	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,198.00	0.00	1,595.00	0.00	21,793.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	6,532.69	0.00	780.44	0.00	7,313.13	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,069.00	0.00	458.00	0.00	3,527.00	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	127,093.66	0.00	0.00	0.00	127,093.66	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,637.95	0.00	0.00	0.00	10,637.95	0.00
8251	092L00116	1001011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,000.91	0.00	25.00	0.00	15,025.91	0.00
8251	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	2,781,053.23	0.00	317,338.40	16,046.50	3,082,345.13	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1131	SUELDO BASE	1,324,436.69	0.00	132,788.70	2,996.50	1,454,228.89	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,150.00	0.00	925.00	225.00	7,850.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	53,702.70	0.00	0.00	0.00	53,702.70	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1341	COMPENSACION	111,676.70	0.00	11,250.00	750.00	122,176.70	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1345	GRATIFICACION	783,639.70	0.00	91,648.00	9,617.20	865,670.50	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,499.50	0.00	9,796.00	776.40	99,519.10	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,637.40	0.00	12,300.60	975.00	124,963.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,251.50	0.00	2,624.80	319.20	24,557.10	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,125.10	0.00	2,178.40	172.60	22,130.90	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,997.40	0.00	2,706.60	214.60	27,489.40	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,521.87	0.00	5,770.00	0.00	17,291.87	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,017.80	0.00	0.00	0.00	2,017.80	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	51,111.74	0.00	8,428.92	0.00	59,540.66	0.00
8251	092L00116	1001031010000	1565	DESPENSA	7,518.80	0.00	742.00	0.00	8,260.80	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	22,175.72	0.00	22,175.72	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,214.72	0.00	0.00	0.00	13,214.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00116	1001031010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	29,614.80	0.00	0.00	0.00	29,614.80	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,309.36	0.00	8,990.04	0.00	70,299.40	0.00
8251	092L00116	1001031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,868.50	0.00	872.13	0.00	6,740.63	0.00
8251	092L00116	1001031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,505.00	0.00	833.00	0.00	8,338.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	457.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	19,570.95	0.00	1,957.09	0.00	21,528.04	0.00
8251	092L00116	1001031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,469.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	0.00
8251	092L00116	1001031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,207.00	0.00	0.00	0.00	2,207.00	0.00
8251	092L00117			PRESUPUESTO	577,508.89	0.00	84,455.10	0.00	661,963.99	0.00
8251	092L00117	0805031010000		PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	577,508.89	0.00	84,455.10	0.00	661,963.99	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1131	SUELDO BASE	239,287.00	0.00	30,069.50	0.00	269,356.50	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	750.00	0.00	100.00	0.00	850.00	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	7,794.80	0.00	0.00	0.00	7,794.80	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1341	COMPENSACION	40,530.00	0.00	3,003.00	0.00	43,533.00	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1345	GRATIFICACION	207,510.20	0.00	16,015.50	0.00	223,525.70	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	22,020.00	0.00	2,208.80	0.00	24,228.80	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,647.20	0.00	2,773.40	0.00	30,420.60	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,053.80	0.00	908.10	0.00	9,961.90	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,895.40	0.00	491.10	0.00	5,386.50	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,080.30	0.00	610.20	0.00	6,690.50	0.00
8251	092L00117	0805031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,097.33	0.00	549.53	0.00	1,646.86	0.00
8251	092L00117	0805031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83.52	0.00	25,222.57	0.00	25,306.09	0.00
8251	092L00117	0805031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
8251	092L00117	0805031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	809.52	0.00	0.00	0.00	809.52	0.00
8251	092L00117	0805031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,505.00	0.00	833.00	0.00	8,338.00	0.00
8251	092L00117	0805031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,444.82	0.00	0.00	0.00	2,444.82	0.00
8251	092L00118			CATASTRO MUNICIPAL	2,620,008.72	0.00	345,600.88	0.00	2,965,609.60	0.00
8251	092L00118	1001021010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA CATASTRAL, RECURSOS PROPIOS	2,620,008.72	0.00	345,600.88	0.00	2,965,609.60	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1131	SUELDO BASE	1,424,538.30	0.00	145,120.80	0.00	1,569,659.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00118	1001021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	56,150.00	0.00	5,700.00	0.00	61,850.00	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	59,378.80	0.00	0.00	0.00	59,378.80	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1341	COMPENSACION	93,718.60	0.00	9,478.00	0.00	103,196.60	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1345	GRATIFICACION	423,065.60	0.00	41,140.20	0.00	464,205.80	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	86,679.50	0.00	8,758.20	0.00	95,437.70	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,828.50	0.00	10,996.40	0.00	119,824.90	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,194.00	0.00	227.60	0.00	1,421.60	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,263.60	0.00	1,947.40	0.00	21,211.00	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,938.80	0.00	2,419.80	0.00	26,358.60	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,424.55	0.00	5,220.47	0.00	15,645.02	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,087.60	0.00	0.00	0.00	8,087.60	0.00
8251	092L00118	1001021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	220,820.49	0.00	78,687.39	0.00	299,507.88	0.00
8251	092L00118	1001021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	23,419.24	0.00	23,419.24	0.00
8251	092L00118	1001021010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00
8251	092L00118	1001021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,192.04	0.00	1,298.80	0.00	17,490.84	0.00
8251	092L00118	1001021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,547.95	0.00	6,541.94	0.00	38,089.89	0.00
8251	092L00118	1001021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,672.00	0.00	1,666.00	0.00	8,338.00	0.00
8251	092L00118	1001021010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18,592.39	0.00	1,859.24	0.00	20,451.63	0.00
8251	092L00118	1001021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00
8251	092L00118	1001021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00
8251	092L00119			CONTABILIDAD	3,342,679.54	0.00	410,604.43	0.00	3,753,283.97	0.00
8251	092L00119	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	3,342,679.54	0.00	410,604.43	0.00	3,753,283.97	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1131	SUELDO BASE	1,848,379.04	0.00	173,684.80	0.00	2,022,063.84	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,000.00	0.00	4,775.00	0.00	53,775.00	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	76,394.70	0.00	0.00	0.00	76,394.70	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1341	COMPENSACION	117,626.90	0.00	10,606.00	0.00	128,232.90	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1345	GRATIFICACION	637,371.40	0.00	57,454.20	0.00	694,825.60	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,168.90	0.00	10,969.60	0.00	128,138.50	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,108.30	0.00	13,772.80	0.00	160,881.10	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,532.20	0.00	820.20	0.00	10,352.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00119	1001011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,039.20	0.00	2,438.40	0.00	28,477.60	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,354.20	0.00	3,030.00	0.00	35,384.20	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	11,521.87	0.00	5,770.00	0.00	17,291.87	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,794.20	0.00	0.00	0.00	8,794.20	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,759.86	0.00	60,971.91	0.00	252,731.77	0.00
8251	092L00119	1001011010000	1565	DESPENSA	10,593.20	0.00	897.00	0.00	11,490.20	0.00
8251	092L00119	1001011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	369.83	0.00	48,369.22	0.00	48,739.05	0.00
8251	092L00119	1001011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	485.11	0.00	6,379.80	0.00	6,864.91	0.00
8251	092L00119	1001011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,445.79	0.00	1.16	0.00	2,446.95	0.00
8251	092L00119	1001011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,044.67	0.00	5,668.81	0.00	19,713.48	0.00
8251	092L00119	1001011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	13,344.00	0.00	3,332.00	0.00	16,676.00	0.00
8251	092L00119	1001011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	16,635.30	0.00	1,663.53	0.00	18,298.83	0.00
8251	092L00119	1001011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,845.87	0.00	0.00	0.00	3,845.87	0.00
8251	092M00155			ÁREA JURÍDICA	11,832,530.91	0.00	1,344,636.13	6,017.88	13,171,149.16	0.00
8251	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	11,832,530.91	0.00	1,344,636.13	6,017.88	13,171,149.16	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1131	SUELDO BASE	5,813,256.03	0.00	603,312.20	4,347.48	6,412,220.75	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,150.00	0.00	2,375.00	75.00	23,450.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	10,521.60	0.00	0.00	0.00	10,521.60	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	235,802.98	0.00	0.00	0.00	235,802.98	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1322	AGUINALDO	46,643.02	0.00	0.00	0.00	46,643.02	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,933.57	0.00	0.00	0.00	5,933.57	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1341	COMPENSACION	401,805.60	0.00	40,254.00	0.00	442,059.60	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1345	GRATIFICACION	3,225,998.70	0.00	336,325.50	151.00	3,562,173.20	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,235.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	369,906.80	0.00	39,065.50	456.40	408,515.90	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	464,453.60	0.00	49,050.20	573.00	512,930.80	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	97,900.70	0.00	10,255.10	187.60	107,968.20	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	82,226.10	0.00	8,684.00	101.40	90,808.70	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	102,161.50	0.00	10,791.20	126.00	112,826.70	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	139,351.00	0.00	23,404.00	0.00	162,755.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092M00155	0804031010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	173,264.93	0.00	0.00	0.00	173,264.93	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,433.70	0.00	0.00	0.00	4,433.70	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	64,497.47	0.00	28,928.23	0.00	93,425.70	0.00
8251	092M00155	0804031010000	1565	DESPENSA	4,479.90	0.00	465.00	0.00	4,944.90	0.00
8251	092M00155	0804031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,710.94	0.00	25,710.94	0.00
8251	092M00155	0804031010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	295.80	0.00	295.80	0.00
8251	092M00155	0804031010000	2152	MATERIAL DE INFORMACION,	10,488.40	0.00	2,400.00	0.00	12,888.40	0.00
8251	092M00155	0804031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,622.59	0.00	9,423.64	0.00	74,046.23	0.00
8251	092M00155	0804031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,106.40	0.00	2,774.14	0.00	14,880.54	0.00
8251	092M00155	0804031010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,258.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	79,166.70	0.00	7,916.67	0.00	87,083.37	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,833.30	0.00	2,083.33	0.00	22,916.63	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	34,097.29	0.00	5,486.21	0.00	39,583.50	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	80,410.27	0.00	80,410.27	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,646.39	0.00	1,564.71	0.00	17,211.10	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	66,399.94	0.00	7,139.99	0.00	73,539.93	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	11,062.61	0.00	24,375.10	0.00	35,437.71	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3341	CAPACITACION.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	1,144.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	48,790.28	0.00	15,880.00	0.00	64,670.28	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	30,190.44	0.00	0.00	0.00	30,190.44	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3711	TRANSPORTACION AEREA.	14,912.00	0.00	0.00	0.00	14,912.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	47,237.00	0.00	4,113.00	0.00	51,350.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	34,104.95	0.00	0.00	0.00	34,104.95	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34,574.70	0.00	2,152.40	0.00	36,727.10	0.00
8251	092M00155	0804031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,369.99	0.00	0.00	0.00	11,369.99	0.00
8251	092N00131			FOMENTO INDUSTRIAL	1,925,265.06	0.00	258,551.64	26,491.54	2,157,325.16	0.00
8251	092N00131	0506011010000		PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL,	1,925,265.06	0.00	258,551.64	26,491.54	2,157,325.16	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RECURSOS PROPIOS					
8251	092N00131	0506011010000	1131	SUELDO BASE	948,066.12	0.00	102,270.90	1,762.14	1,048,574.88	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,950.00	0.00	1,300.00	150.00	12,100.00	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	36,851.10	0.00	0.00	0.00	36,851.10	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1341	COMPENSACION	64,486.80	0.00	7,178.00	750.00	70,914.80	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1345	GRATIFICACION	599,483.80	0.00	76,382.40	20,672.60	655,193.60	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,593.60	0.00	7,433.00	1,146.20	68,880.40	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,588.70	0.00	9,332.40	1,439.20	86,481.90	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,733.80	0.00	1,460.80	0.00	15,194.60	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	13,912.50	0.00	1,652.20	254.80	15,309.90	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,286.60	0.00	2,053.20	316.60	19,023.20	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,880.81	0.00	1,572.33	0.00	6,453.14	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,640.50	0.00	0.00	0.00	2,640.50	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,291.73	0.00	14,308.72	0.00	72,600.45	0.00
8251	092N00131	0506011010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
8251	092N00131	0506011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	28,740.39	0.00	28,740.39	0.00
8251	092N00131	0506011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8251	092N00131	0506011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,053.20	0.00	1,387.06	0.00	7,440.26	0.00
8251	092N00131	0506011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	3,325.24	0.00	3,325.24	0.00
8251	092N00132			DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,170,705.52	0.00	141,954.38	0.00	1,312,659.90	0.00
8251	092N00132	0509021010000		REGULACION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO, RECURSOS PROPIOS	1,170,705.52	0.00	141,954.38	0.00	1,312,659.90	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1131	SUELDO BASE	449,578.30	0.00	44,550.00	0.00	494,128.30	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	0.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	18,584.00	0.00	0.00	0.00	18,584.00	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1341	COMPENSACION	7,600.00	0.00	750.00	0.00	8,350.00	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1345	GRATIFICACION	310,539.60	0.00	31,012.00	0.00	341,551.60	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,967.10	0.00	2,478.00	0.00	27,445.10	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	31,343.50	0.00	3,110.80	0.00	34,454.30	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	3,127.00	0.00	308.00	0.00	3,435.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL						
8251	092N00132	0509021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,547.90	0.00	550.60	0.00	6,098.50	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,893.50	0.00	684.40	0.00	7,577.90	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,445.47	0.00	623.77	0.00	2,069.24	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,527.80	0.00	0.00	0.00	1,527.80	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,242.82	0.00	9,783.48	0.00	32,026.30	0.00
8251	092N00132	0509021010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
8251	092N00132	0509021010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8251	092N00132	0509021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,444.13	0.00	0.00	0.00	107,444.13	0.00
8251	092N00132	0509021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,035.46	0.00	924.71	0.00	4,960.17	0.00
8251	092N00132	0509021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	137,375.42	0.00	46,223.62	0.00	183,599.04	0.00
8251	092N00132	0509021010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	22,555.74	0.00	0.00	0.00	22,555.74	0.00
8251	092N00132	0509021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,710.98	0.00	0.00	0.00	4,710.98	0.00
8251	092N00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,388,154.44	0.00	422,382.00	0.00	3,810,536.44	0.00
8251	092N00137	0509011010000		FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL, RECURSOS PROPIOS	3,388,154.44	0.00	422,382.00	0.00	3,810,536.44	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1131	SUELDO BASE	1,322,956.18	0.00	133,163.20	0.00	1,456,119.38	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,600.00	0.00	275.00	0.00	2,875.00	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	56,571.31	0.00	0.00	0.00	56,571.31	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1322	AGUINALDO	17,713.47	0.00	0.00	0.00	17,713.47	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,910.34	0.00	0.00	0.00	5,910.34	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1341	COMPENSACION	22,500.00	0.00	3,000.00	0.00	25,500.00	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1345	GRATIFICACION	668,565.40	0.00	58,701.00	0.00	727,266.40	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,981.40	0.00	5,331.00	0.00	61,312.40	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,283.50	0.00	6,693.00	0.00	76,976.50	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,007.80	0.00	1,452.80	0.00	16,460.60	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,444.20	0.00	1,185.20	0.00	13,629.40	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,461.90	0.00	1,472.60	0.00	16,934.50	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	103,150.06	0.00	10,300.00	0.00	113,450.06	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	234,242.73	0.00	0.00	0.00	234,242.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00137	0509011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	348.70	0.00	0.00	0.00	348.70	0.00
8251	092N00137	0509011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,635.91	0.00	65,557.89	0.00	90,193.80	0.00
8251	092N00137	0509011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,476.19	0.00	18,597.12	0.00	20,073.31	0.00
8251	092N00137	0509011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,561.70	0.00	0.00	0.00	4,561.70	0.00
8251	092N00137	0509011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,017.74	0.00	462.35	0.00	2,480.09	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	124,005.03	0.00	12,500.00	0.00	136,505.03	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	40,586.50	0.00	2,500.00	0.00	43,086.50	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	42,458.58	0.00	937.61	0.00	43,396.19	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	91,874.82	0.00	91,874.82	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	8,378.41	0.00	8,378.41	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	59,960.40	0.00	0.00	0.00	59,960.40	0.00
8251	092N00137	0509011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	461,610.40	0.00	0.00	0.00	461,610.40	0.00
8251	092N00140			SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	2,591,141.04	0.00	311,099.45	8,450.94	2,893,789.55	0.00
8251	092N00140	0501011010000		SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO , RECURSOS PROPIOS	2,591,141.04	0.00	311,099.45	8,450.94	2,893,789.55	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1131	SUELDO BASE	1,326,986.17	0.00	138,386.00	1,762.14	1,463,610.03	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,125.00	0.00	3,675.00	75.00	40,725.00	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	54,318.50	0.00	0.00	0.00	54,318.50	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1341	COMPENSACION	127,108.90	0.00	13,378.00	750.00	139,736.90	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1345	GRATIFICACION	369,360.70	0.00	33,918.60	4,688.00	398,591.30	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,655.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,175.50	0.00	8,385.20	427.00	89,133.70	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,918.80	0.00	10,527.80	536.00	111,910.60	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,546.00	0.00	407.00	0.00	4,953.00	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,039.00	0.00	1,863.40	94.80	19,807.60	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,417.80	0.00	2,316.20	118.00	24,616.00	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	7,709.17	0.00	3,326.79	0.00	11,035.96	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,696.90	0.00	0.00	0.00	7,696.90	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	127,165.03	0.00	51,610.65	0.00	178,775.68	0.00
8251	092N00140	0501011010000	1565	DESPENSA	9,089.60	0.00	897.00	0.00	9,986.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00140	0501011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	23,550.32	0.00	23,550.32	0.00
8251	092N00140	0501011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
8251	092N00140	0501011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,643.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	0.00
8251	092N00140	0501011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,195.06	0.00	5,085.92	0.00	27,280.98	0.00
8251	092N00140	0501011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	3,066.11	0.00	10,154.57	0.00	13,220.68	0.00
8251	092N00140	0501011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	43,592.80	0.00	0.00	0.00	43,592.80	0.00
8251	092N00140	0501011010000	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,980.00	0.00	2,660.00	0.00	10,640.00	0.00
8251	092N00140	0501011010000	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	205,494.00	0.00	957.00	0.00	206,451.00	0.00
8251	092N00146			RASTRO	3,979,440.00	0.00	434,009.46	43,988.09	4,369,461.37	0.00
8251	092N00146	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	3,979,440.00	0.00	434,009.46	43,988.09	4,369,461.37	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1131	SUELDO BASE	2,002,793.99	0.00	225,911.80	33,139.69	2,195,566.10	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,000.00	0.00	9,200.00	0.00	101,200.00	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	61,128.30	0.00	0.00	0.00	61,128.30	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1341	COMPENSACION	102,633.40	0.00	10,928.00	0.00	113,561.40	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1345	GRATIFICACION	348,539.80	0.00	32,430.40	0.00	380,970.20	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,381.80	0.00	11,951.40	3,427.40	101,905.80	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,242.20	0.00	15,005.60	4,303.20	127,944.60	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,193.70	0.00	1,999.40	1,409.20	9,783.90	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,753.20	0.00	2,657.20	761.60	22,648.80	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,788.80	0.00	3,301.40	947.00	28,143.20	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,454.69	0.00	6,237.73	0.00	20,692.42	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,977.60	0.00	0.00	0.00	8,977.60	0.00
8251	092N00146	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	425,396.24	0.00	56,947.29	0.00	482,343.53	0.00
8251	092N00146	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,103.78	0.00	2,103.78	0.00
8251	092N00146	0509031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00
8251	092N00146	0509031010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,844.50	0.00	4,436.00	0.00	25,280.50	0.00
8251	092N00146	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491,527.52	0.00	34,898.81	0.00	526,426.33	0.00
8251	092N00146	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	40,354.65	0.00	9,247.13	0.00	49,601.78	0.00
8251	092N00146	0509031010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,753.52	0.00	6,753.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00146	0509031010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21,663.00	0.00	0.00	0.00	21,663.00	0.00
8251	092N00146	0509031010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,461.73	0.00	0.00	0.00	21,461.73	0.00
8251	092N00146	0509031010000	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	47,986.88	0.00	0.00	0.00	47,986.88	0.00
8251	092N00147			MERCADOS	6,451,363.46	0.00	709,654.34	6,536.81	7,154,480.99	0.00
8251	092N00147	0509031010000		REGULACION DEL COMERCIO AMBULANTE Y SEMIFIJO, RECURSOS PROPIOS	6,451,363.46	0.00	709,654.34	6,536.81	7,154,480.99	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1131	SUELDO BASE	3,142,486.53	0.00	317,704.10	2,859.01	3,457,331.62	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	83,525.00	0.00	8,450.00	0.00	91,975.00	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1321	PRIMA VACACIONAL	123,779.80	0.00	0.00	0.00	123,779.80	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1341	COMPENSACION	228,993.60	0.00	23,728.00	750.00	251,971.60	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1345	GRATIFICACION	1,400,988.50	0.00	119,933.80	1,650.00	1,519,272.30	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	10,890.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	212,888.70	0.00	20,706.20	403.60	233,191.30	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	267,301.30	0.00	25,998.80	506.80	292,793.30	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	36,283.00	0.00	3,567.40	166.00	39,684.40	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,332.10	0.00	4,604.80	89.80	51,847.10	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	58,806.50	0.00	5,721.40	111.60	64,416.30	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	33,393.11	0.00	14,768.00	0.00	48,161.11	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,927.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	335,444.42	0.00	92,120.34	0.00	427,564.76	0.00
8251	092N00147	0509031010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
8251	092N00147	0509031010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,416.04	0.00	5,416.04	0.00
8251	092N00147	0509031010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
8251	092N00147	0509031010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	204,787.92	0.00	4,518.04	0.00	209,305.96	0.00
8251	092N00147	0509031010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,319.18	0.00	8,322.42	0.00	44,641.60	0.00
8251	092N00147	0509031010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	192,473.00	0.00	53,940.00	0.00	246,413.00	0.00
8251	092N00147	0509031010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,767.00	0.00	0.00	0.00	25,767.00	0.00
8251	092N00149			FOMENTO TURÍSTICO	1,080,260.18	0.00	149,572.21	0.00	1,229,832.39	0.00
8251	092N00149	0510011010000		FOMENTO Y PROMOCION AL DESARROLLO	1,080,260.18	0.00	149,572.21	0.00	1,229,832.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				TURISTICO, RECURSOS PROPIOS						
8251	092N00149	0510011010000	1131	SUELDO BASE	509,011.00	0.00	52,501.10	0.00	561,512.10	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	1,400.00	0.00	14,900.00	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	20,799.20	0.00	0.00	0.00	20,799.20	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1341	COMPENSACION	43,236.80	0.00	4,928.00	0.00	48,164.80	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1345	GRATIFICACION	180,060.60	0.00	14,278.00	0.00	194,338.60	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,555.20	0.00	3,185.40	0.00	35,740.60	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,875.20	0.00	3,999.40	0.00	44,874.60	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,467.80	0.00	407.00	0.00	4,874.80	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,234.50	0.00	708.00	0.00	7,942.50	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,990.30	0.00	880.00	0.00	9,870.30	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,409.11	0.00	1,039.62	0.00	3,448.73	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,669.40	0.00	0.00	0.00	2,669.40	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	52,055.65	0.00	20,590.84	0.00	72,646.49	0.00
8251	092N00149	0510011010000	1565	DESPENSA	1,570.80	0.00	155.00	0.00	1,725.80	0.00
8251	092N00149	0510011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,385.88	0.00	5,385.88	0.00
8251	092N00149	0510011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8251	092N00149	0510011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,981.14	0.00	29,494.94	0.00	149,476.08	0.00
8251	092N00149	0510011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,070.92	0.00	1,849.43	0.00	9,920.35	0.00
8251	092N00149	0510011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	29,540.56	0.00	8,769.60	0.00	38,310.16	0.00
8251	092O00141			EDUCACIÓN	17,951,297.36	0.00	1,498,682.81	17,700.48	19,432,279.69	0.00
8251	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	5,300,487.63	0.00	312,506.12	0.00	5,612,993.75	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1131	SUELDO BASE	1,361,553.32	0.00	120,041.10	0.00	1,481,594.42	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,300.00	0.00	1,675.00	0.00	19,975.00	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	65,371.06	0.00	2,993.46	0.00	68,364.52	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1322	AGUINALDO	34,284.26	0.00	29,578.06	0.00	63,862.32	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,085.59	0.00	5,130.89	0.00	34,216.48	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,108.33	0.00	0.00	0.00	39,108.33	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1341	COMPENSACION	69,568.60	0.00	6,478.00	0.00	76,046.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00141	0602011010000	1345	GRATIFICACION	751,760.60	0.00	76,414.40	0.00	828,175.00	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,571.20	0.00	8,136.80	0.00	96,708.00	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,207.20	0.00	10,216.20	0.00	121,423.40	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,316.90	0.00	2,286.80	0.00	24,603.70	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,686.20	0.00	1,808.60	0.00	21,494.80	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,464.50	0.00	2,247.80	0.00	26,712.30	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	76,117.80	0.00	10,056.02	0.00	86,173.82	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,272.10	0.00	0.00	0.00	4,272.10	0.00
8251	092O00141	0602011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	70,171.75	0.00	31,061.09	0.00	101,232.84	0.00
8251	092O00141	0602011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,511.00	0.00	1,607.76	0.00	9,118.76	0.00
8251	092O00141	0602011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,106.40	0.00	2,774.14	0.00	14,880.54	0.00
8251	092O00141	0602011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	13,248.00	0.00	0.00	0.00	13,248.00	0.00
8251	092O00141	0602011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,478,152.82	0.00	0.00	0.00	2,478,152.82	0.00
8251	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	11,750,239.76	0.00	1,044,855.52	17,700.48	12,777,394.80	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1131	SUELDO BASE	7,398,343.44	0.00	808,128.00	9,816.58	8,196,654.86	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,750.00	0.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	153,776.30	0.00	0.00	0.00	153,776.30	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1341	COMPENSACION	33,780.00	0.00	3,378.00	0.00	37,158.00	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1345	GRATIFICACION	836,430.80	0.00	55,063.20	4,076.80	887,417.20	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	348,731.90	0.00	39,032.50	1,202.90	386,561.50	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437,841.10	0.00	49,005.60	1,510.40	485,336.30	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	133,376.30	0.00	15,083.30	494.60	147,965.00	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	77,488.20	0.00	8,672.00	267.10	85,893.10	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	96,264.60	0.00	10,778.90	332.10	106,711.40	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,927.29	0.00	831.70	0.00	2,758.99	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	376.30	0.00	0.00	0.00	376.30	0.00
8251	092O00141	0602021010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,864.09	0.00	1,715.60	0.00	13,579.69	0.00
8251	092O00141	0602021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,972.00	0.00	11,708.58	0.00	13,680.58	0.00
8251	092O00141	0602021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	6,999.25	0.00	6,999.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092000141	0602021010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	2,005,080.00	0.00	0.00	0.00	2,005,080.00	0.00
8251	092000141	0602021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,621.45	0.00	1,336.40	0.00	7,957.85	0.00
8251	092000141	0602021010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,017.74	0.00	462.35	0.00	2,480.09	0.00
8251	092000141	0602021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,398.88	0.00	0.00	0.00	60,398.88	0.00
8251	092000141	0602021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	27,900.00	0.00	3,100.00	0.00	31,000.00	0.00
8251	092000141	0602021010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,336.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00
8251	092000141	0602021010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,772.22	0.00	900.00	0.00	5,672.22	0.00
8251	092000141	0602021010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	3,965.02	0.00	3,965.02	0.00
8251	092000141	0602021010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
8251	092000141	0602021010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	711.96	0.00	22,410.40	0.00	23,122.36	0.00
8251	092000141	0602021010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	26,169.60	0.00	0.00	0.00	26,169.60	0.00
8251	092000141	0602021010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,354.45	0.00	2,009.72	0.00	4,364.17	0.00
8251	092000141	0602021010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,034.00	0.00	0.00	0.00	10,034.00	0.00
8251	092000141	0602021010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	13,950.74	0.00	0.00	0.00	13,950.74	0.00
8251	092000141	0602021010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	45,692.40	0.00	0.00	0.00	45,692.40	0.00
8251	092000141	0602021010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,833.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00
8251	092000141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	900,569.97	0.00	141,321.17	0.00	1,041,891.14	0.00
8251	092000141	0602041010000	1131	SUELDO BASE	364,651.60	0.00	45,178.30	0.00	409,829.90	0.00
8251	092000141	0602041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	800.00	0.00	6,800.00	0.00
8251	092000141	0602041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	10,211.10	0.00	0.00	0.00	10,211.10	0.00
8251	092000141	0602041010000	1341	COMPENSACION	37,822.80	0.00	4,178.00	0.00	42,000.80	0.00
8251	092000141	0602041010000	1345	GRATIFICACION	275,455.40	0.00	24,129.50	0.00	299,584.90	0.00
8251	092000141	0602041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,815.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00
8251	092000141	0602041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	30,263.90	0.00	3,287.50	0.00	33,551.40	0.00
8251	092000141	0602041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,999.40	0.00	4,127.70	0.00	42,127.10	0.00
8251	092000141	0602041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,722.70	0.00	546.90	0.00	4,269.60	0.00
8251	092000141	0602041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,728.30	0.00	731.00	0.00	7,459.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00141	0602041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,360.20	0.00	908.40	0.00	9,268.60	0.00
8251	092O00141	0602041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,890.94	0.00	1,247.55	0.00	4,138.49	0.00
8251	092O00141	0602041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,288.10	0.00	0.00	0.00	1,288.10	0.00
8251	092O00141	0602041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,323.28	0.00	13,575.72	0.00	42,899.00	0.00
8251	092O00141	0602041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,218.00	0.00	1,339.80	0.00	2,557.80	0.00
8251	092O00141	0602041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,053.20	0.00	1,387.07	0.00	7,440.27	0.00
8251	092O00141	0602041010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18,220.85	0.00	3,644.17	0.00	21,865.02	0.00
8251	092O00141	0602041010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	53,998.00	0.00	36,239.56	0.00	90,237.56	0.00
8251	092O00141	0602041010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,547.20	0.00	0.00	0.00	4,547.20	0.00
8251	092O00142			DEPORTE	18,824,833.08	0.00	2,246,755.40	10,297.11	21,061,291.37	0.00
8251	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	18,824,833.08	0.00	2,246,755.40	10,297.11	21,061,291.37	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1131	SUELDO BASE	7,803,105.96	0.00	801,908.30	3,055.51	8,601,958.75	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	229,900.00	0.00	24,400.00	475.00	253,825.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,379.04	0.00	31,584.96	0.00	32,964.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	309,267.27	0.00	820.08	0.00	310,087.35	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1322	AGUINALDO	29,814.16	0.00	2,523.32	0.00	32,337.48	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,529.88	0.00	2,631.47	0.00	16,161.35	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1325	PRIMA DOMINICAL	2,237.60	0.00	2,256.30	0.00	4,493.90	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1341	COMPENSACION	555,924.20	0.00	56,756.00	375.00	612,305.20	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1345	GRATIFICACION	3,004,312.80	0.00	302,305.20	3,558.80	3,303,059.20	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	146,915.00	0.00	0.00	0.00	146,915.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	498,027.80	0.00	51,100.80	655.60	548,473.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	625,321.40	0.00	64,162.80	823.30	688,660.90	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	64,141.30	0.00	6,776.10	73.40	70,844.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	110,695.10	0.00	11,360.70	145.70	121,910.10	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	137,564.60	0.00	14,118.00	181.10	151,501.50	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	124,875.62	0.00	32,357.00	0.00	157,232.62	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	68,383.92	0.00	0.00	0.00	68,383.92	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	233,490.00	0.00	0.00	0.00	233,490.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	29,566.40	0.00	0.00	348.70	29,217.70	0.00
8251	092O00142	0603011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,116,499.93	0.00	339,890.24	605.00	1,455,785.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092000142	0603011010000	1565	DESPENSA	4,612.90	0.00	897.00	0.00	5,509.90	0.00
8251	092000142	0603011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,118.56	0.00	30,905.44	0.00	38,024.00	0.00
8251	092000142	0603011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	2,477.76	0.00	0.00	0.00	2,477.76	0.00
8251	092000142	0603011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,054.35	0.00	0.00	0.00	2,054.35	0.00
8251	092000142	0603011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	302,368.73	0.00	1,975.48	0.00	304,344.21	0.00
8251	092000142	0603011010000	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,969.91	0.00	0.00	0.00	11,969.91	0.00
8251	092000142	0603011010000	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24,638.40	0.00	0.00	0.00	24,638.40	0.00
8251	092000142	0603011010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,846.40	0.00	0.00	0.00	5,846.40	0.00
8251	092000142	0603011010000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,078.75	0.00	0.00	0.00	1,078.75	0.00
8251	092000142	0603011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	37,896.34	0.00	3,655.09	0.00	41,551.43	0.00
8251	092000142	0603011010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00
8251	092000142	0603011010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	3,955.60	0.00	1,914.00	0.00	5,869.60	0.00
8251	092000142	0603011010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	14,377.53	0.00	0.00	0.00	14,377.53	0.00
8251	092000142	0603011010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	62,155.68	0.00	0.00	0.00	62,155.68	0.00
8251	092000142	0603011010000	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	1,044,304.06	0.00	0.00	0.00	1,044,304.06	0.00
8251	092000142	0603011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,996.49	0.00	0.00	0.00	2,996.49	0.00
8251	092000142	0603011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	858,107.15	0.00	134,061.30	0.00	992,168.45	0.00
8251	092000142	0603011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,458.66	0.00	27,741.39	0.00	220,200.05	0.00
8251	092000142	0603011010000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	379,106.80	0.00	75,898.80	0.00	455,005.60	0.00
8251	092000142	0603011010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	3,921.96	0.00	0.00	0.00	3,921.96	0.00
8251	092000142	0603011010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	142,445.98	0.00	27,314.30	0.00	169,760.28	0.00
8251	092000142	0603011010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	557.84	0.00	0.00	0.00	557.84	0.00
8251	092000142	0603011010000	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,667.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00
8251	092000142	0603011010000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,696.22	0.00	0.00	0.00	1,696.22	0.00
8251	092000142	0603011010000	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
8251	092000142	0603011010000	2992	OTROS ENSERES.	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
8251	092000142	0603011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	80,074.16	0.00	8,989.84	0.00	89,064.00	0.00
8251	092000142	0603011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8251	092000142	0603011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	5,085.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	0.00
8251	092000142	0603011010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	41,846.30	0.00	4,184.60	0.00	46,030.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00142	0603011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	889.17	0.00	2,805.65	0.00	3,694.82	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3341	CAPACITACION.	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.	269.70	0.00	176.32	0.00	446.02	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,084.90	0.00	4,085.00	0.00	8,169.90	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	15,566.62	0.00	42,456.00	0.00	58,022.62	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	385,669.84	0.00	0.00	0.00	385,669.84	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	17,400.00	0.00	122,043.02	0.00	139,443.02	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,531.89	0.00	0.00	0.00	22,531.89	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00
8251	092O00142	0603011010000	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,178.95	0.00	101.90	0.00	2,280.85	0.00
8251	092O00150			CULTURA	25,495,318.42	0.00	3,476,249.91	2,438.13	28,969,130.20	0.00
8251	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	16,192,001.17	0.00	2,152,550.27	0.00	18,344,551.44	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1131	SUELDO BASE	7,821,081.88	0.00	759,809.30	0.00	8,580,891.18	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	196,675.00	0.00	19,550.00	0.00	216,225.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	323,462.40	0.00	0.00	0.00	323,462.40	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1341	COMPENSACION	593,592.70	0.00	57,856.00	0.00	651,448.70	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1345	GRATIFICACION	3,688,656.60	0.00	380,920.20	0.00	4,069,576.80	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	38,720.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	466,795.50	0.00	44,735.40	0.00	511,530.90	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	586,080.10	0.00	56,169.00	0.00	642,249.10	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,711.10	0.00	5,085.80	0.00	57,796.90	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	103,738.10	0.00	9,942.80	0.00	113,680.90	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	128,925.40	0.00	12,358.00	0.00	141,283.40	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	84,709.31	0.00	34,182.69	0.00	118,892.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	36,883.30	0.00	0.00	0.00	36,883.30	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	804,444.07	0.00	172,027.32	0.00	976,471.39	0.00
8251	092O00150	0602051010000	1565	DESPENSA	1,941.80	0.00	155.00	0.00	2,096.80	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	501.12	0.00	85,102.24	0.00	85,603.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00150	0602051010000	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	135,430.00	0.00	135,430.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2231	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,682.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,309.40	0.00	4,309.40	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,483.26	0.00	126,283.33	0.00	133,766.59	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	34,516.08	0.00	89,082.02	0.00	123,598.10	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,764.00	0.00	0.00	0.00	20,764.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	733.12	0.00	0.00	0.00	733.12	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	190,368.92	0.00	11,448.27	0.00	201,817.19	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	96,949.10	0.00	61,482.69	0.00	158,431.79	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	973.24	0.00	0.00	0.00	973.24	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	10,542.89	0.00	10,542.89	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	135,068.61	0.00	20,971.40	0.00	156,040.01	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,164.48	0.00	0.00	0.00	3,164.48	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	26,062.45	0.00	0.00	0.00	26,062.45	0.00
8251	092O00150	0602051010000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	13,365.52	0.00	13,365.52	0.00
8251	092O00150	0602051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,125.00	0.00	12,625.00	0.00	31,750.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
8251	092O00150	0602051010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	637,480.53	0.00	29,116.00	0.00	666,596.53	0.00
8251	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	9,303,317.25	0.00	1,323,699.64	2,438.13	10,624,578.76	0.00
8251	092O00150	0602071010000	1131	SUELDO BASE	3,461,256.06	0.00	351,193.59	1,801.73	3,810,647.92	0.00
8251	092O00150	0602071010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,875.00	0.00	7,125.00	0.00	65,000.00	0.00
8251	092O00150	0602071010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	38,613.12	0.00	17,228.19	0.00	55,841.31	0.00
8251	092O00150	0602071010000	1321	PRIMA VACACIONAL	135,650.26	0.00	1,478.40	0.00	137,128.66	0.00
8251	092O00150	0602071010000	1322	AGUINALDO	33,245.54	0.00	14,841.00	0.00	48,086.54	0.00
8251	092O00150	0602071010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,490.67	0.00	0.00	0.00	10,490.67	0.00
8251	092O00150	0602071010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092000150	0602071010000	1341	COMPENSACION	115,535.00	0.00	12,006.00	0.00	127,541.00	0.00
8251	092000150	0602071010000	1345	GRATIFICACION	1,003,473.10	0.00	89,183.70	109.60	1,092,547.20	0.00
8251	092000150	0602071010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
8251	092000150	0602071010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,959.20	0.00	19,282.20	191.20	216,050.20	0.00
8251	092000150	0602071010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,335.10	0.00	24,214.30	240.20	271,309.20	0.00
8251	092000150	0602071010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	37,100.90	0.00	3,646.20	0.00	40,747.10	0.00
8251	092000150	0602071010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	43,814.00	0.00	4,289.90	42.60	48,061.30	0.00
8251	092000150	0602071010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,396.70	0.00	5,326.70	52.80	59,670.60	0.00
8251	092000150	0602071010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	76,445.72	0.00	17,814.00	0.00	94,259.72	0.00
8251	092000150	0602071010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	86,043.95	0.00	0.00	0.00	86,043.95	0.00
8251	092000150	0602071010000	1531	PRIMA POR JUBILACION	472,056.00	0.00	0.00	0.00	472,056.00	0.00
8251	092000150	0602071010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,556.70	0.00	0.00	0.00	1,556.70	0.00
8251	092000150	0602071010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,242.65	0.00	178,182.94	0.00	275,425.59	0.00
8251	092000150	0602071010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	76,600.83	0.00	76,600.83	0.00
8251	092000150	0602071010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,840.20	0.00	10,840.20	0.00
8251	092000150	0602071010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	61,614.56	0.00	61,614.56	0.00
8251	092000150	0602071010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,963.95	0.00	2,910.24	0.00	17,874.19	0.00
8251	092000150	0602071010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,412.78	0.00	1,205.18	0.00	9,617.96	0.00
8251	092000150	0602071010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	25,986.00	0.00	0.00	0.00	25,986.00	0.00
8251	092000150	0602071010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,200.00	0.00	5,200.00	0.00	23,400.00	0.00
8251	092000150	0602071010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	38,025.00	0.00	79.20	0.00	38,104.20	0.00
8251	092000150	0602071010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	28,795.80	0.00	28,795.80	0.00
8251	092000150	0602071010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8251	092000150	0602071010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	372,937.45	0.00	4,324.42	0.00	377,261.87	0.00
8251	092000150	0602071010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	6,189.87	0.00	11,724.65	0.00	17,914.52	0.00
8251	092000150	0602071010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,678.45	0.00	2,009.72	0.00	8,688.17	0.00
8251	092000150	0602071010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,981.20	0.00	0.00	0.00	2,981.20	0.00
8251	092000150	0602071010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48,814.13	0.00	0.00	0.00	48,814.13	0.00
8251	092000150	0602071010000	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,552,173.75	0.00	372,582.72	0.00	2,924,756.47	0.00
8251	092000150	0602071010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,045.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00153			ATENCION A LA SALUD	1,705,568.27	0.00	207,897.63	0.00	1,913,465.90	0.00
8251	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	1,705,568.27	0.00	207,897.63	0.00	1,913,465.90	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1131	SUELDO BASE	796,055.37	0.00	84,275.00	0.00	880,330.37	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,300.00	0.00	400.00	0.00	3,700.00	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	29,209.11	0.00	748.73	0.00	29,957.84	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1322	AGUINALDO	14,403.99	0.00	2,402.19	0.00	16,806.18	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,665.33	0.00	3,795.67	0.00	5,461.00	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1341	COMPENSACION	37,560.00	0.00	3,756.00	0.00	41,316.00	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1345	GRATIFICACION	557,738.20	0.00	49,538.00	0.00	607,276.20	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,898.60	0.00	5,227.20	0.00	58,125.80	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,416.70	0.00	6,563.20	0.00	72,979.90	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,733.00	0.00	1,104.40	0.00	13,837.40	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,757.40	0.00	1,161.80	0.00	12,919.20	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,610.00	0.00	1,444.00	0.00	16,054.00	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	3,372.76	0.00	1,232.00	0.00	4,604.76	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,325.60	0.00	0.00	0.00	1,325.60	0.00
8251	092O00153	0601011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,639.82	0.00	8,428.92	0.00	31,068.74	0.00
8251	092O00153	0601011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,240.28	0.00	6,959.20	0.00	50,199.48	0.00
8251	092O00153	0601011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,035.46	0.00	924.71	0.00	4,960.17	0.00
8251	092O00153	0601011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,800.48	0.00	5,338.86	0.00	18,139.34	0.00
8251	092O00153	0601011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,772.11	0.00	500.00	0.00	5,272.11	0.00
8251	092O00153	0601011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	12,914.16	0.00	12,914.16	0.00
8251	092O00153	0601011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,842.15	0.00	0.00	0.00	6,842.15	0.00
8251	092O00153	0601011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	0.00	0.00	7,164.14	0.00	7,164.14	0.00
8251	092O00153	0601011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	6,084.91	0.00	4,019.45	0.00	10,104.36	0.00
8251	092O00153	0601011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	220,137,518.11	0.00	26,336,648.18	94,310.60	246,379,855.69	0.00
8251	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	74,146,687.13	0.00	11,230,277.21	22,120.41	85,354,843.93	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1131	SUELDO BASE	20,486,581.72	0.00	2,114,388.70	2,683.61	22,598,286.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	197,475.00	0.00	24,650.00	225.00	221,900.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	115,454.37	0.00	0.00	0.00	115,454.37	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	814,881.45	0.00	4,164.86	0.00	819,046.31	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1322	AGUINALDO	285,679.07	0.00	40,710.32	0.00	326,389.39	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	94,147.39	0.00	6,639.99	0.00	100,787.38	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,887.10	0.00	0.00	0.00	39,887.10	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1341	COMPENSACION	299,222.90	0.00	37,433.00	1,500.00	335,155.90	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1345	GRATIFICACION	11,235,206.30	0.00	1,333,991.60	12,108.40	12,557,089.50	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,416,748.40	0.00	151,439.70	1,718.10	1,566,470.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,778,471.30	0.00	190,105.80	2,157.10	1,966,420.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	408,653.80	0.00	43,373.60	521.80	451,505.60	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	314,750.10	0.00	33,645.40	381.80	348,013.70	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	482,992.56	0.00	41,834.90	474.60	524,352.86	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,140,247.19	0.00	88,055.04	0.00	1,228,302.23	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,414,370.71	0.00	116,048.62	0.00	3,530,419.33	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,877.00	0.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,918.65	0.00	18,100.96	0.00	60,019.61	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	1565	DESPENSA	377,725.80	0.00	38,535.00	350.00	415,910.80	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,391.20	0.00	62,514.61	0.00	102,905.81	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	11,852.35	0.00	11,852.35	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	48,159.09	0.00	0.00	0.00	48,159.09	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,208,727.04	0.00	1,324,160.00	0.00	8,532,887.04	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	299,458.38	0.00	0.00	0.00	299,458.38	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	333,218.10	0.00	41,805.90	0.00	375,024.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,884.48	0.00	0.00	0.00	22,884.48	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,871,717.93	0.00	947,583.08	0.00	9,819,301.01	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,276.36	0.00	4,161.21	0.00	14,437.57	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	179,691.90	0.00	0.00	0.00	179,691.90	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	2992	OTROS ENSERES.	11,075.10	0.00	0.00	0.00	11,075.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	317,658.55	0.00	37,163.85	0.00	354,822.40	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	26,453.48	0.00	5,998.62	0.00	32,452.10	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	114,464.22	0.00	16,295.26	0.00	130,759.48	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	295,774.30	0.00	295,774.30	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	24,469.00	0.00	4,133.74	0.00	28,602.74	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	5,735.58	0.00	18,931.07	0.00	24,666.65	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3341	CAPACITACION.	3,848,638.02	0.00	83,333.33	0.00	3,931,971.35	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	127,411.99	0.00	827,411.96	0.00	954,823.95	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,687,973.27	0.00	1,604,296.59	0.00	6,292,269.86	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.	276,866.68	0.00	0.00	0.00	276,866.68	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,534,541.95	0.00	1,657,254.65	0.00	4,191,796.60	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	36,773.73	0.00	0.00	0.00	36,773.73	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	131,544.00	0.00	0.00	0.00	131,544.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	104,690.00	0.00	0.00	0.00	104,690.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	167,753.10	0.00	4,489.20	0.00	172,242.30	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	376,824.00	0.00	0.00	0.00	376,824.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	487,200.00	0.00	0.00	0.00	487,200.00	0.00
8251	092Q00104	0401011010000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	893,563.17	0.00	0.00	0.00	893,563.17	0.00
8251	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	393,842.44	0.00	0.00	0.00	393,842.44	0.00
8251	092Q00104	0401013030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	55,701.57	0.00	0.00	0.00	55,701.57	0.00
8251	092Q00104	0401013030000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	2,424.40	0.00	0.00	0.00	2,424.40	0.00
8251	092Q00104	0401013030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	335,716.47	0.00	0.00	0.00	335,716.47	0.00
8251	092Q00104	0401014280000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	102,596,028.76	0.00	10,538,585.60	46,907.37	113,087,706.99	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1131	SUELDO BASE	82,646,715.06	0.00	8,893,859.60	22,932.67	91,517,641.99	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,012,700.00	0.00	109,425.00	1,050.00	1,121,075.00	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1321	PRIMA VACACIONAL	3,060,300.20	0.00	0.00	0.00	3,060,300.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401014280000	1322	AGUINALDO	19,927.10	0.00	0.00	0.00	19,927.10	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1341	COMPENSACION	40,802.50	0.00	0.00	0.00	40,802.50	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1345	GRATIFICACION	4,290,319.10	0.00	299,691.80	8,015.00	4,581,995.90	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,897,767.40	0.00	415,728.10	5,057.20	4,308,438.30	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,893,273.60	0.00	521,905.20	6,348.90	5,408,829.90	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	778,546.50	0.00	90,787.00	982.40	868,351.10	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	866,590.70	0.00	92,435.50	1,124.70	957,901.50	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,075,723.70	0.00	114,753.40	1,396.50	1,189,080.60	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	1565	DESPENSA	13,630.80	0.00	0.00	0.00	13,630.80	0.00
8251	092Q00104	0401014280000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	( 267.90)	0.00	0.00	0.00	( 267.90)	0.00
8251	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	2,823,991.77	0.00	185,072.24	0.00	3,009,064.01	0.00
8251	092Q00104	0401016030000	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	54,229.61	0.00	54,229.61	0.00
8251	092Q00104	0401016030000	3341	CAPACITACION.	2,418,500.00	0.00	0.00	0.00	2,418,500.00	0.00
8251	092Q00104	0401016030000	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	399,999.77	0.00	130,842.63	0.00	530,842.40	0.00
8251	092Q00104	0401016030000	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,492.00	0.00	0.00	0.00	5,492.00	0.00
8251	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	40,176,968.01	0.00	4,382,713.13	25,282.82	44,534,398.32	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1131	SUELDO BASE	17,137,042.85	0.00	1,650,881.10	5,367.42	18,782,556.53	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	323,700.00	0.00	34,725.00	300.00	358,125.00	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	53,536.32	0.00	15,616.80	0.00	69,153.12	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1321	PRIMA VACACIONAL	704,666.21	0.00	8,834.09	0.00	713,500.30	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1322	AGUINALDO	43,293.11	0.00	112,533.81	0.00	155,826.92	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,791.25	0.00	43,689.08	0.00	65,480.33	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,250.40	0.00	0.00	0.00	2,250.40	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1341	COMPENSACION	811,664.40	0.00	81,885.80	375.00	893,175.20	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1345	GRATIFICACION	8,824,131.70	0.00	1,142,312.90	12,997.90	9,953,446.70	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,206,305.80	0.00	116,573.20	1,886.80	1,320,992.20	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,514,260.40	0.00	146,332.90	2,368.40	1,658,224.90	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	168,950.50	0.00	16,404.60	397.10	184,958.00	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	267,957.00	0.00	25,894.20	419.00	293,432.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401051010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	333,122.10	0.00	32,199.60	521.20	364,800.50	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,725.00	0.00	13,675.42	0.00	206,400.42	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,291,852.33	0.00	394,165.86	0.00	1,686,018.19	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	1565	DESPENSA	263,593.50	0.00	25,683.30	650.00	288,626.80	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,424.00	0.00	26,422.01	0.00	33,846.01	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	30,234.71	0.00	30,234.71	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,154,149.12	0.00	0.00	0.00	3,154,149.12	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	57,420.00	0.00	0.00	0.00	57,420.00	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,284,408.70	0.00	296,304.40	0.00	2,580,713.10	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	64,728.00	0.00	0.00	0.00	64,728.00	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	100,882.39	0.00	9,459.03	0.00	110,341.42	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,441.50	0.00	2,475.00	0.00	7,916.50	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	703,846.42	0.00	156,410.32	0.00	860,256.74	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	47,773.44	0.00	0.00	0.00	47,773.44	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	16,443.00	0.00	0.00	0.00	16,443.00	0.00
8251	092Q00104	0401051010000	3996	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	565,952.57	0.00	0.00	0.00	565,952.57	0.00
8251	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	31,039,545.71	0.00	3,231,471.43	0.00	34,271,017.14	0.00
8251	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCIÓN CIVIL, RECURSOS PROPIOS	19,738,521.70	0.00	2,138,190.89	0.00	21,876,712.59	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1131	SUELDO BASE	9,058,616.39	0.00	971,199.10	0.00	10,029,815.49	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	137,025.00	0.00	15,675.00	0.00	152,700.00	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1321	PRIMA VACACIONAL	303,674.40	0.00	0.00	0.00	303,674.40	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1341	COMPENSACION	211,119.00	0.00	21,018.00	0.00	232,137.00	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1345	GRATIFICACION	4,451,029.60	0.00	473,901.20	0.00	4,924,930.80	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	597,146.90	0.00	66,454.90	0.00	663,601.80	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	749,698.40	0.00	83,422.50	0.00	833,120.90	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	96,932.10	0.00	10,904.50	0.00	107,836.60	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	132,665.60	0.00	14,762.90	0.00	147,428.50	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00105	0402011010000	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	164,898.90	0.00	18,352.20	0.00	183,251.10	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	62,636.99	0.00	0.00	0.00	62,636.99	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	1565	DESPENSA	116,456.70	0.00	11,200.00	0.00	127,656.70	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	16,165.76	0.00	16,165.76	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	2,612.29	0.00	2,612.29	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,327,058.26	0.00	0.00	0.00	1,327,058.26	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	88,744.54	0.00	0.00	0.00	88,744.54	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	266,468.89	0.00	2,494.42	0.00	268,963.31	0.00
				MEDICOS						
8251	092Q00105	0402011010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,911,289.79	0.00	414,569.09	0.00	2,325,858.88	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	63,060.24	0.00	9,459.03	0.00	72,519.27	0.00
8251	092Q00105	0402011010000	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092Q00105	0402021010000		CAPACITACION Y DIFUSION PARA LA	2,386,474.02	0.00	332,186.13	0.00	2,718,660.15	0.00
				PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS						
8251	092Q00105	0402021010000	1131	SUELDO BASE	120,242.00	0.00	11,387.00	0.00	131,629.00	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	150.00	0.00	1,650.00	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1321	PRIMA VACACIONAL	4,554.80	0.00	0.00	0.00	4,554.80	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1341	COMPENSACION	19,719.00	0.00	1,878.00	0.00	21,597.00	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1345	GRATIFICACION	88,967.50	0.00	8,735.00	0.00	97,702.50	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,941.80	0.00	990.00	0.00	10,931.80	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,482.50	0.00	1,243.00	0.00	13,725.50	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	2,209.30	0.00	220.00	0.00	2,429.30	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8251	092Q00105	0402021010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,745.00	0.00	273.40	0.00	3,018.40	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,405.04	0.00	0.00	0.00	1,405.04	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,305.25	0.00	8,305.25	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	2,612.29	0.00	2,612.29	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,986,915.06	0.00	296,392.19	0.00	2,283,307.25	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,119.78	0.00	0.00	0.00	60,119.78	0.00
8251	092Q00105	0402021010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	75,672.24	0.00	0.00	0.00	75,672.24	0.00
8251	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y	8,914,549.99	0.00	761,094.41	0.00	9,675,644.40	0.00
				DESASTRES, RECURSOS PROPIOS						
8251	092Q00105	0402041010000	1131	SUELDO BASE	2,873,160.48	0.00	287,591.70	0.00	3,160,752.18	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,100.00	0.00	5,950.00	0.00	61,050.00	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1321	PRIMA VACACIONAL	114,205.10	0.00	0.00	0.00	114,205.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00105	0402041010000	1341	COMPENSACION	174,993.70	0.00	18,528.00	0.00	193,521.70	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1345	GRATIFICACION	1,121,646.30	0.00	114,808.80	0.00	1,236,455.10	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	7,865.00	0.00	0.00	0.00	7,865.00	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	177,568.90	0.00	17,985.00	0.00	195,553.90	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	222,942.10	0.00	22,580.40	0.00	245,522.50	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	17,870.40	0.00	1,954.80	0.00	19,825.20	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	39,458.70	0.00	3,996.80	0.00	43,455.50	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,042.60	0.00	4,968.40	0.00	54,011.00	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1441	SEGUROS Y FIANZAS	75,186.55	0.00	0.00	0.00	75,186.55	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,304.90	0.00	0.00	0.00	9,304.90	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	157,176.94	0.00	66,029.19	0.00	223,206.13	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	1565	DESPENSA	26,624.90	0.00	2,219.00	0.00	28,843.90	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,178.59	0.00	8,178.59	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	8,211.64	0.00	8,211.64	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,289,731.84	0.00	0.00	0.00	1,289,731.84	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,238,377.77	0.00	183,673.42	0.00	2,422,051.19	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,653.87	0.00	6,010.64	0.00	30,664.51	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	14,906.00	0.00	0.00	0.00	14,906.00	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	67,263.94	0.00	8,408.03	0.00	75,671.97	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	109,620.00	0.00	0.00	0.00	109,620.00	0.00
8251	092Q00105	0402041010000	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	30,740.00	0.00	0.00	0.00	30,740.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	216,821,157.89	0.00	14,221,403.55	0.00	231,042,561.44	0.00
8252	092A00100			SECRETARIA PARTICULAR	77,107,578.06	0.00	7,763,384.00	0.00	84,870,962.06	0.00
8252	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	77,103,170.06	0.00	7,720,000.00	0.00	84,823,170.06	0.00
8252	092A00100	0801011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	164,422.06	0.00	0.00	0.00	164,422.06	0.00
8252	092A00100	0801011010000	4418	SUBSIDIOS Y APOYOS	76,643,112.00	0.00	7,720,000.00	0.00	84,363,112.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092A00100	0801011010000	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8252	092A00100	0801011010000	4452	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	280,636.00	0.00	0.00	0.00	280,636.00	0.00
8252	092A00100	0801041010000		ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA Y CONSULTA POPULAR, RECURSOS PROPIOS	4,408.00	0.00	43,384.00	0.00	47,792.00	0.00
8252	092A00100	0801041010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	4,408.00	0.00	43,384.00	0.00	47,792.00	0.00
8252	092D00144			GOBERNACIÓN	880,526.78	0.00	15,752.80	0.00	896,279.58	0.00
8252	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	880,526.78	0.00	15,752.80	0.00	896,279.58	0.00
8252	092D00144	0101011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	880,526.78	0.00	15,752.80	0.00	896,279.58	0.00
8252	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	2,424,974.20	0.00	808,253.20	0.00	3,233,227.40	0.00
8252	092F00124	0604151010000		INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROPIOS	2,424,974.20	0.00	808,253.20	0.00	3,233,227.40	0.00
8252	092F00124	0604151010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,424,974.20	0.00	808,253.20	0.00	3,233,227.40	0.00
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	5,197.20	0.00	450.00	0.00	5,647.20	0.00
8252	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	5,197.20	0.00	450.00	0.00	5,647.20	0.00
8252	092H00125	0901041010000	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	5,197.20	0.00	450.00	0.00	5,647.20	0.00
8252	092I01139			CONTROL SOCIAL	3,037,752.42	0.00	1,025,000.00	0.00	4,062,752.42	0.00
8252	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	2,420,696.39	0.00	1,025,000.00	0.00	3,445,696.39	0.00
8252	092I01139	0604061010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,688,840.28	0.00	1,000,000.00	0.00	2,688,840.28	0.00
8252	092I01139	0604061010000	4423	CAPACITACION.	731,856.11	0.00	25,000.00	0.00	756,856.11	0.00
8252	092I01139	0604065080000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	617,056.03	0.00	0.00	0.00	617,056.03	0.00
8252	092I01139	0604065080000	4423	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	617,056.03	0.00	0.00	0.00	617,056.03	0.00
8252	092I01143			ATENCIÓN A LA JUVENTUD	103,820.00	0.00	0.00	0.00	103,820.00	0.00
8252	092I01143	0604131010000		ATENCION A LA JUVENTUD, RECURSOS PROPIOS	103,820.00	0.00	0.00	0.00	103,820.00	0.00
8252	092I01143	0604131010000	4423	CAPACITACION.	103,820.00	0.00	0.00	0.00	103,820.00	0.00
8252	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	111,179,272.85	0.00	4,025,499.00	0.00	115,204,771.85	0.00
8252	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	111,179,272.85	0.00	4,025,499.00	0.00	115,204,771.85	0.00
8252	092L00115	1001031010000	4411	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	92,189,621.20	0.00	3,790,530.00	0.00	95,980,151.20	0.00
8252	092L00115	1001031010000	4412	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	558,147.46	0.00	134,969.00	0.00	693,116.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092L00115	1001031010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	18,421,504.19	0.00	100,000.00	0.00	18,521,504.19	0.00
8252	092L00115	1001031010000	4451	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN	21,355,279.93	0.00	425,132.16	0.00	21,780,412.09	0.00
8252	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	6,232,896.00	0.00	310,000.00	0.00	6,542,896.00	0.00
8252	092O00141	0602011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8252	092O00141	0602011010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,202,896.00	0.00	310,000.00	0.00	6,512,896.00	0.00
8252	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	6,264,483.93	0.00	115,132.16	0.00	6,379,616.09	0.00
8252	092O00141	0602021010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,264,483.93	0.00	115,132.16	0.00	6,379,616.09	0.00
8252	092O00141	0602041010000		ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION, RECURSOS PROPIOS	8,857,900.00	0.00	0.00	0.00	8,857,900.00	0.00
8252	092O00141	0602041010000	4422	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	8,753,500.00	0.00	0.00	0.00	8,753,500.00	0.00
8252	092O00141	0602041010000	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
8252	092O00142			DEPORTE	365,997.33	0.00	157,932.39	0.00	523,929.72	0.00
8252	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	365,997.33	0.00	157,932.39	0.00	523,929.72	0.00
8252	092O00142	0603011010000	4415	GASTOS	315,997.33	0.00	57,932.39	0.00	373,929.72	0.00
8252	092O00142	0603011010000	4424	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8252	092O00150			CULTURA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8252	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8252	092O00150	0602071010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8252	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	247,059.12	0.00	0.00	0.00	247,059.12	0.00
8252	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	247,059.12	0.00	0.00	0.00	247,059.12	0.00
8252	092Q00104	0401011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	247,059.12	0.00	0.00	0.00	247,059.12	0.00
8252	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
8252	092Q00105	0402011010000		COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
8252	092Q00105	0402011010000	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00
8254				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	195,850,470.41	0.00	14,731,669.01	621,612.21	209,960,527.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8254	092L00116			EGRESOS	195,850,470.41	0.00	14,731,669.01	621,612.21	209,960,527.21	0.00
8254	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	8,082,336.63	0.00	1,478,895.21	0.00	9,561,231.84	0.00
8254	092L00116	1001011010000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	8,082,336.63	0.00	1,478,895.21	0.00	9,561,231.84	0.00
8254	092L00116	1001041010000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	57,345,725.92	0.00	6,866,679.73	621,612.21	63,590,793.44	0.00
8254	092L00116	1001041010000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	54,323,229.65	0.00	2,225,546.03	621,612.21	55,927,163.47	0.00
8254	092L00116	1001041010000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3,022,496.27	0.00	4,641,133.70	0.00	7,663,629.97	0.00
8254	092L00116	1001042030000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	4,237,955.58	0.00	0.00	0.00	4,237,955.58	0.00
8254	092L00116	1001042030000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,237,955.58	0.00	0.00	0.00	4,237,955.58	0.00
8254	092L00116	1001044280000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2011	123,294,107.96	0.00	6,386,094.07	0.00	129,680,202.03	0.00
8254	092L00116	1001044280000	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	40,011,861.70	0.00	4,001,186.17	0.00	44,013,047.87	0.00
8254	092L00116	1001044280000	9211	INTERESES DE LA DEUDA	25,430,565.96	0.00	2,384,907.90	0.00	27,815,473.86	0.00
8254	092L00116	1001044280000	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	57,851,680.30	0.00	0.00	0.00	57,851,680.30	0.00
8254	092L00116	1001046030000		AMORTIZACION Y CANCELACION DE DEUDA PUBLICA, SUBSEMUN	2,890,344.32	0.00	0.00	0.00	2,890,344.32	0.00
8254	092L00116	1001046030000	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2,890,344.32	0.00	0.00	0.00	2,890,344.32	0.00
8255				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,746,607.03	0.00	2,509,521.17	0.00	37,256,128.20	0.00
8255	092A00100			SECRETARÍA PARTICULAR	67,331.32	0.00	0.00	0.00	67,331.32	0.00
8255	092A00100	0801011010000		DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	67,331.32	0.00	0.00	0.00	67,331.32	0.00
8255	092A00100	0801011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,789.72	0.00	0.00	0.00	3,789.72	0.00
8255	092A00100	0801011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	57,008.60	0.00	0.00	0.00	57,008.60	0.00
8255	092A00100	0801011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00
8255	092A00100	0801011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8255	092A00111			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES	144,975.44	0.00	0.00	0.00	144,975.44	0.00
8255	092A00111	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	144,975.44	0.00	0.00	0.00	144,975.44	0.00
8255	092A00111	1001031010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	144,975.44	0.00	0.00	0.00	144,975.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092D00144			GOBERNACIÓN	172,464.16	0.00	0.00	172,464.16	0.00
8255	092D00144	0101011010000		EXPEDICION DE BANDOS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS PROPIOS	172,464.16	0.00	0.00	172,464.16	0.00
8255	092D00144	0101011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	172,464.16	0.00	0.00	172,464.16	0.00
8255	092E00121			RECURSOS MATERIALES	12,493.20	0.00	223,615.30	236,108.50	0.00
8255	092E00121	0901021010000		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, RECURSOS PROPIOS	12,493.20	0.00	223,615.30	236,108.50	0.00
8255	092E00121	0901021010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	43,166.50	43,166.50	0.00
8255	092E00121	0901021010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	180,448.80	180,448.80	0.00
8255	092E00121	0901021010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	12,493.20	0.00	0.00	12,493.20	0.00
8255	092E00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	80,761.24	0.00	1,392.00	82,153.24	0.00
8255	092E00137	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	80,761.24	0.00	1,392.00	82,153.24	0.00
8255	092E00137	0901041010000	5151	BIENES INFORMATICOS	51,319.00	0.00	0.00	51,319.00	0.00
8255	092E00137	0901041010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,498.84	0.00	1,392.00	4,890.84	0.00
8255	092E00137	0901041010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	25,943.40	0.00	0.00	25,943.40	0.00
8255	092G00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,082,200.00	0.00	0.00	2,082,200.00	0.00
8255	092G00137	0706011010000		FOMENTO A LA PROTECCION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES, RECURSOS PROPIOS	2,082,200.00	0.00	0.00	2,082,200.00	0.00
8255	092G00137	0706011010000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,082,200.00	0.00	0.00	2,082,200.00	0.00
8255	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	15,210,616.18	0.00	1,269,329.00	16,479,945.18	0.00
8255	092H00125	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	918,364.58	0.00	0.00	918,364.58	0.00
8255	092H00125	0701031010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	918,364.58	0.00	0.00	918,364.58	0.00
8255	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	14,292,251.60	0.00	1,269,329.00	15,561,580.60	0.00
8255	092H00125	0901041010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	494,055.60	0.00	0.00	494,055.60	0.00
8255	092H00125	0901041010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
8255	092H00125	0901041010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	11,869,932.00	0.00	0.00	11,869,932.00	0.00
8255	092H00125	0901041010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,487,464.00	0.00	1,269,329.00	2,756,793.00	0.00
8255	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	708,180.87	0.00	0.00	708,180.87	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	554,364.00	0.00	0.00	554,364.00	0.00
8255	092H00127	0701031010000	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	554,364.00	0.00	0.00	554,364.00	0.00
8255	092H00127	0705021010000		ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS PROPIOS	153,816.87	0.00	0.00	153,816.87	0.00
8255	092H00127	0705021010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	50,388.08	0.00	0.00	50,388.08	0.00
8255	092H00127	0705021010000	5692	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	103,428.79	0.00	0.00	103,428.79	0.00
8255	092I01139			CONTROL SOCIAL	1,345,600.00	0.00	0.00	1,345,600.00	0.00
8255	092I01139	0604061010000		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, RECURSOS PROPIOS	1,345,600.00	0.00	0.00	1,345,600.00	0.00
8255	092I01139	0604061010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,345,600.00	0.00	0.00	1,345,600.00	0.00
8255	092K00137			SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,729.72	0.00	0.00	1,729.72	0.00
8255	092K00137	0902011010000		CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	1,729.72	0.00	0.00	1,729.72	0.00
8255	092K00137	0902011010000	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,729.72	0.00	0.00	1,729.72	0.00
8255	092L00115			INGRESOS	123,300.00	0.00	0.00	123,300.00	0.00
8255	092L00115	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	123,300.00	0.00	0.00	123,300.00	0.00
8255	092L00115	1001031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8255	092L00115	1001031010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00
8255	092L00116			EGRESOS	23,345.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00
8255	092L00116	1001011010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERIA, RECURSOS PROPIOS	19,285.00	0.00	0.00	19,285.00	0.00
8255	092L00116	1001011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	19,285.00	0.00	0.00	19,285.00	0.00
8255	092L00116	1001031010000		OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO, RECURSOS PROPIOS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8255	092L00116	1001031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8255	092M00155			ÁREA JURÍDICA	279,607.50	0.00	49,300.00	328,907.50	0.00
8255	092M00155	0804031010000		ASESORIA JURIDICA Y DIFUSION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL, RECURSOS PROPIOS	279,607.50	0.00	49,300.00	328,907.50	0.00
8255	092M00155	0804031010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	279,607.50	0.00	0.00	279,607.50	0.00
8255	092M00155	0804031010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
8255	092O00141			EDUCACIÓN	340,456.87	0.00	0.00	340,456.87	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	092O00141	0602011010000		APOYO A LA EDUCACION BASICA, RECURSOS PROPIOS	14,766.34	0.00	0.00	0.00	14,766.34	0.00
8255	092O00141	0602011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	14,766.34	0.00	0.00	0.00	14,766.34	0.00
8255	092O00141	0602021010000		FOMENTO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y DE ADULTOS, RECURSOS PROPIOS	325,690.53	0.00	0.00	0.00	325,690.53	0.00
8255	092O00141	0602021010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	152,843.57	0.00	0.00	0.00	152,843.57	0.00
8255	092O00141	0602021010000	5151	BIENES INFORMATICOS	140,830.96	0.00	0.00	0.00	140,830.96	0.00
8255	092O00141	0602021010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	32,016.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00
8255	092O00142			DEPORTE	463,676.74	0.00	166,197.94	0.00	629,874.68	0.00
8255	092O00142	0603011010000		FOMENTO A LA CULTURA FISICA, RECURSOS PROPIOS	463,676.74	0.00	166,197.94	0.00	629,874.68	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	17,632.00	0.00	0.00	0.00	17,632.00	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	52,107.20	0.00	409.00	0.00	52,516.20	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	8,539.25	0.00	0.00	0.00	8,539.25	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	17,506.72	0.00	0.00	0.00	17,506.72	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5221	EQUIPO DEPORTIVO	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,580.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	139,734.53	0.00	165,788.94	0.00	305,523.47	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	33,222.40	0.00	0.00	0.00	33,222.40	0.00
8255	092O00142	0603011010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	150,166.64	0.00	0.00	0.00	150,166.64	0.00
8255	092O00150			CULTURA	874,255.68	0.00	120,196.88	0.00	994,452.56	0.00
8255	092O00150	0602051010000		ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA, RECURSOS PROPIOS	274,975.68	0.00	110,197.68	0.00	385,173.36	0.00
8255	092O00150	0602051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	136,033.20	0.00	104,075.20	0.00	240,108.40	0.00
8255	092O00150	0602051010000	5151	BIENES INFORMATICOS	80,200.08	0.00	0.00	0.00	80,200.08	0.00
8255	092O00150	0602051010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	4,257.20	0.00	0.00	0.00	4,257.20	0.00
8255	092O00150	0602051010000	5211	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA	54,485.20	0.00	0.00	0.00	54,485.20	0.00
8255	092O00150	0602051010000	5291	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	6,122.48	0.00	6,122.48	0.00
8255	092O00150	0602071010000		DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	599,280.00	0.00	9,999.20	0.00	609,279.20	0.00
8255	092O00150	0602071010000	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	299,280.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	0.00
8255	092O00150	0602071010000	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092O00150	0602071010000	5941	DERECHOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8255	092O00153			ATENCION A LA SALUD	1,349,915.20	0.00	0.00	0.00	1,349,915.20	0.00
8255	092O00153	0601011010000		FOMENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, RECURSOS PROPIOS	1,349,915.20	0.00	0.00	0.00	1,349,915.20	0.00
8255	092O00153	0601011010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,349,915.20	0.00	0.00	0.00	1,349,915.20	0.00
8255	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	11,108,879.59	0.00	679,490.05	0.00	11,788,369.64	0.00
8255	092Q00104	0401011010000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, RECURSOS PROPIOS	8,858,079.91	0.00	0.00	0.00	8,858,079.91	0.00
8255	092Q00104	0401011010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	21,193.20	0.00	0.00	0.00	21,193.20	0.00
8255	092Q00104	0401011010000	5151	BIENES INFORMATICOS	155,985.20	0.00	0.00	0.00	155,985.20	0.00
8255	092Q00104	0401011010000	5191	OTROS BIENES MUEBLES	77,824.40	0.00	0.00	0.00	77,824.40	0.00
8255	092Q00104	0401011010000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	28,752.43	0.00	0.00	0.00	28,752.43	0.00
8255	092Q00104	0401011010000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,574,324.68	0.00	0.00	0.00	8,574,324.68	0.00
8255	092Q00104	0401013030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	904,921.28	0.00	0.00	0.00	904,921.28	0.00
8255	092Q00104	0401013030000	5151	BIENES INFORMATICOS	92,443.88	0.00	0.00	0.00	92,443.88	0.00
8255	092Q00104	0401013030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	541,488.00	0.00	0.00	0.00	541,488.00	0.00
8255	092Q00104	0401013030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,544.32	0.00	0.00	0.00	19,544.32	0.00
8255	092Q00104	0401013030000	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	251,445.08	0.00	0.00	0.00	251,445.08	0.00
8255	092Q00104	0401016030000		PREVENCION DE LA DELINCUENCIA, SUBSEMUN	1,125,200.00	0.00	480,197.41	0.00	1,605,397.41	0.00
8255	092Q00104	0401016030000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,125,200.00	0.00	0.00	0.00	1,125,200.00	0.00
8255	092Q00104	0401016030000	5511	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	480,197.41	0.00	480,197.41	0.00
8255	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	220,678.40	0.00	199,292.64	0.00	419,971.04	0.00
8255	092Q00104	0401051010000	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	199,292.64	0.00	199,292.64	0.00
8255	092Q00104	0401051010000	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	26,378.40	0.00	0.00	0.00	26,378.40	0.00
8255	092Q00104	0401051010000	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	194,300.00	0.00	0.00	0.00	194,300.00	0.00
8255	092Q00105			PROTECCIÓN CIVIL	356,818.32	0.00	0.00	0.00	356,818.32	0.00
8255	092Q00105	0402041010000		ATENCION Y MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, RECURSOS PROPIOS	356,818.32	0.00	0.00	0.00	356,818.32	0.00
8255	092Q00105	0402041010000	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092Q00105	0402041010000	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	8,818.32	0.00	0.00	0.00	8,818.32	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	201,958,839.59	0.00	28,585,285.46	0.00	230,544,125.05	0.00
8256	092F00124			OBRAS PÚBLICAS	147,998,893.40	0.00	24,332,763.03	0.00	172,331,656.43	0.00
8256	092F00124	0401076030000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2010	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
8256	092F00124	0401076030000	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	981,378.00	0.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
8256	092F00124	0402051010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCION CIVIL, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,748,845.22	0.00	1,748,845.22	0.00
8256	092F00124	0402051010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	1,748,845.22	0.00	1,748,845.22	0.00
8256	092F00124	0601041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD, RECURSOS PROPIOS	569,589.82	0.00	569,589.82	0.00	1,139,179.64	0.00
8256	092F00124	0601041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	569,589.82	0.00	569,589.82	0.00	1,139,179.64	0.00
8256	092F00124	0602081010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, RECURSOS PROPIOS	16,754,169.17	0.00	341,195.84	0.00	17,095,365.01	0.00
8256	092F00124	0602081010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,488,273.51	0.00	0.00	0.00	2,488,273.51	0.00
8256	092F00124	0602081010000	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	14,265,895.66	0.00	341,195.84	0.00	14,607,091.50	0.00
8256	092F00124	0602084170000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	337,678.60	0.00	0.00	0.00	337,678.60	0.00
8256	092F00124	0602084170000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	337,678.60	0.00	0.00	0.00	337,678.60	0.00
8256	092F00124	0602084230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	340,967.48	0.00	0.00	0.00	340,967.48	0.00
8256	092F00124	0602084230000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	318,289.48	0.00	0.00	0.00	318,289.48	0.00
8256	092F00124	0602084230000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
8256	092F00124	0602084250000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010	1,036,275.83	0.00	5,719.64	0.00	1,041,995.47	0.00
8256	092F00124	0602084250000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	1,036,275.83	0.00	5,719.64	0.00	1,041,995.47	0.00
8256	092F00124	0602084270000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2006	16,481,370.94	0.00	4,338,502.73	0.00	20,819,873.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092F00124	0602084270000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	16,481,370.94	0.00	4,338,502.73	0.00	20,819,873.67	0.00
8256	092F00124	0603051010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	6,004,272.91	0.00	1,886,781.66	0.00	7,891,054.57	0.00
8256	092F00124	0603051010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,514,219.60	0.00	1,886,781.66	0.00	6,401,001.26	0.00
8256	092F00124	0603051010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,490,053.31	0.00	0.00	0.00	1,490,053.31	0.00
8256	092F00124	0603055080000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	3,226,723.45	0.00	1,029,302.97	0.00	4,256,026.42	0.00
8256	092F00124	0603055080000	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	3,226,723.45	0.00	1,029,302.97	0.00	4,256,026.42	0.00
8256	092F00124	0604152030000		INFRA. Y EQUIPTO. PARA EL DESA. INTEGRAL DE LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA SOCIAL, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	315,726.06	0.00	0.00	0.00	315,726.06	0.00
8256	092F00124	0604152030000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	315,726.06	0.00	0.00	0.00	315,726.06	0.00
8256	092F00124	0701041010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, RECURSOS PROPIOS	59,398,165.60	0.00	6,368,889.41	0.00	65,767,055.01	0.00
8256	092F00124	0701041010000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3,417,411.37	0.00	0.00	0.00	3,417,411.37	0.00
8256	092F00124	0701041010000	6138	ESTUDIOS DE PREINVERSION	666,561.22	0.00	0.00	0.00	666,561.22	0.00
8256	092F00124	0701041010000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	54,242,856.96	0.00	5,694,662.05	0.00	59,937,519.01	0.00
8256	092F00124	0701041010000	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	895,134.80	0.00	464,331.09	0.00	1,359,465.89	0.00
8256	092F00124	0701041010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	209,896.27	0.00	209,896.27	0.00
8256	092F00124	0701041010000	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	176,201.25	0.00	0.00	0.00	176,201.25	0.00
8256	092F00124	0701042030000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2009	3,666,787.39	0.00	0.00	0.00	3,666,787.39	0.00
8256	092F00124	0701042030000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,666,787.39	0.00	0.00	0.00	3,666,787.39	0.00
8256	092F00124	0701042060000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2010	17,689,077.51	0.00	0.00	0.00	17,689,077.51	0.00
8256	092F00124	0701042060000	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,021,276.23	0.00	0.00	0.00	12,021,276.23	0.00
8256	092F00124	0701042060000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,667,801.28	0.00	0.00	0.00	5,667,801.28	0.00
8256	092F00124	0701042070000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, GASTO DE INVERSION	7,569,247.57	0.00	503,861.83	0.00	8,073,109.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092F00124	0701042070000	6141	SECTORIAL (GIS) 2011							
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		7,569,247.57	0.00	503,861.83	0.00	8,073,109.40	0.00
8256	092F00124	0701042080000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011		694,455.04	0.00	3,050,422.43	0.00	3,744,877.47	0.00
8256	092F00124	0701042080000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		694,455.04	0.00	3,050,422.43	0.00	3,744,877.47	0.00
8256	092F00124	0701044130000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2004		97,927.49	0.00	0.00	0.00	97,927.49	0.00
8256	092F00124	0701044130000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		97,927.49	0.00	0.00	0.00	97,927.49	0.00
8256	092F00124	0701044150000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2005		97,483.01	0.00	46,092.70	0.00	143,575.71	0.00
8256	092F00124	0701044150000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		97,483.01	0.00	46,092.70	0.00	143,575.71	0.00
8256	092F00124	0701044170000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2010		326,859.64	0.00	76,598.62	0.00	403,458.26	0.00
8256	092F00124	0701044170000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		326,859.64	0.00	76,598.62	0.00	403,458.26	0.00
8256	092F00124	0701044190000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2010		787,207.64	0.00	0.00	0.00	787,207.64	0.00
8256	092F00124	0701044190000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		787,207.64	0.00	0.00	0.00	787,207.64	0.00
8256	092F00124	0701044210000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2008		552,677.62	0.00	0.00	0.00	552,677.62	0.00
8256	092F00124	0701044210000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		552,677.62	0.00	0.00	0.00	552,677.62	0.00
8256	092F00124	0701044230000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS		1,211,443.41	0.00	0.00	0.00	1,211,443.41	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092F00124	0701044230000	6141	(PAGIM) 2010						
				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,211,443.41	0.00	0.00	0.00	1,211,443.41	0.00
8256	092F00124	0701044250000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS	1,758,016.24	0.00	648,131.57	0.00	2,406,147.81	0.00
				(PAGIM) 2010						
8256	092F00124	0701044250000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,758,016.24	0.00	648,131.57	0.00	2,406,147.81	0.00
8256	092F00124	0701045010000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO, PROGRAMA HABITAT	1,071,747.42	0.00	3,001,212.85	0.00	4,072,960.27	0.00
8256	092F00124	0701045010000	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,071,747.42	0.00	3,001,212.85	0.00	4,072,960.27	0.00
8256	092F00124	0901051010000		INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL, RECURSOS PROPIOS	7,029,645.56	0.00	717,615.74	0.00	7,747,261.30	0.00
8256	092F00124	0901051010000	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,029,645.56	0.00	717,615.74	0.00	7,747,261.30	0.00
8256	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS	1,928,665.53	0.00	0.00	0.00	1,928,665.53	0.00
8256	092H00125	0901041010000		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, RECURSOS PROPIOS	1,928,665.53	0.00	0.00	0.00	1,928,665.53	0.00
8256	092H00125	0901041010000	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	1,928,665.53	0.00	0.00	0.00	1,928,665.53	0.00
8256	092H00127			ALUMBRADO PÚBLICO	47,811,037.22	0.00	3,724,992.00	0.00	51,536,029.22	0.00
8256	092H00127	0701031010000		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS, RECURSOS PROPIOS	47,811,037.22	0.00	3,724,992.00	0.00	51,536,029.22	0.00
8256	092H00127	0701031010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	47,811,037.22	0.00	3,724,992.00	0.00	51,536,029.22	0.00
8256	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA	4,220,243.44	0.00	527,530.43	0.00	4,747,773.87	0.00
8256	092Q00104	0401051010000		SUPERVISION Y CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR, RECURSOS PROPIOS	4,220,243.44	0.00	527,530.43	0.00	4,747,773.87	0.00
8256	092Q00104	0401051010000	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	4,220,243.44	0.00	527,530.43	0.00	4,747,773.87	0.00
					8,510,952,193.52	8,510,952,193.52	11,943,189,050.11	11,943,189,050.11	8,694,456,701.07	8,694,456,701.07



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		TESORERO MUNICIPAL				TESORERO MUNICIPAL	
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO		LIC. JUAN ROBLES MARTÍNEZ				LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ	