

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	172,641.59	0.00	0.00	11,027.10	161,614.49	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja (Efectivo)	172,641.59	0.00	0.00	11,027.10	161,614.49	0.00
1111	000000002	0000000000001			OFICINA CENTRAL	171,141.59	0.00	0.00	11,027.10	160,114.49	0.00
1111	000000002	0000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-10,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0020		MARISOL MEJIA ROJAS	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1111	000000002	0000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	142,641.59	0.00	0.00	27.10	142,614.49	0.00
1111	000000002	0000000000003			DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1111	000000002	0000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	16,794,854.73	0.00	168,491,709.97	148,587,211.91	36,699,352.79	0.00
1112	000000001				BANCOS (RECURSOS PROPIOS)	16,794,854.73	0.00	168,491,709.97	148,587,211.91	36,699,352.79	0.00
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	514,930.50	0.00	72,607,560.35	70,458,109.14	2,664,381.71	0.00
1112	000000001	0000000000005			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	10,970,280.19	0.00	69,666,320.26	65,086,534.94	15,550,065.51	0.00
1112	000000001	0000000000007			SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2	3,021,782.75	0.00	3,546,946.00	43,919.89	6,524,808.86	0.00
1112	000000001	0000000000011			SCOTIABANK INVERLAT CTA. NO. 104717260	29,217.61	0.00	0.00	0.00	29,217.61	0.00
1112	000000001	0000000000012			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	13,610.35	0.00	4,275,811.00	17,159.80	4,272,261.55	0.00
1112	000000001	0000000000013			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608	2,129,710.77	0.00	18,395,072.36	12,981,488.14	7,543,294.99	0.00
1112	000000001	0000000000014			SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	43,588.49	0.00	0.00	0.00	43,588.49	0.00
1112	000000001	0000000000015			INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627	71,734.07	0.00	0.00	0.00	71,734.07	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	107,963.44	0.00	44,003,777.79	34,003,777.79	10,107,963.44	0.00
1121	000000005				INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	107,963.44	0.00	0.00	0.00	107,963.44	0.00
1121	000000008				INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542	0.00	0.00	44,003,777.79	34,003,777.79	10,000,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,907,449.75	0.00	127,126.49	114.54	2,034,461.70	0.00
1123	000000001				DEUDORES	1,500,646.97	0.00	127,126.49	114.54	1,627,658.92	0.00
1123	000000001	0000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,500,646.97	0.00	52,126.49	114.54	1,552,658.92	0.00
1123	000000001	0000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	321,808.73	0.00	0.00	0.00	321,808.73	0.00
1123	000000001	0000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,178,838.24	0.00	52,126.49	114.54	1,230,850.19	0.00
1123	000000001	0000000000002			EMPLEADOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1123	000000001	0000000000002	0001		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL (Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo)	351,692.43	0.00	0.00	0.00	351,692.43	0.00
1123	000000004	0000000000001			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	351,692.43	0.00	0.00	0.00	351,692.43	0.00
1123	000000004	0000000000001	0001		RIO SAN JAVIER OPDM-TLAL-DC-RSJ-	351,692.43	0.00	0.00	0.00	351,692.43	0.00
1123	000000005				CAJEROS	55,110.35	0.00	0.00	0.00	55,110.35	0.00
1123	000000005	0000000000003			CAJEROS	-60.10	0.00	0.00	0.00	-60.10	0.00
1123	000000005	0000000000003	0009		MIRNA LETICIA PERALTA ROSA	-21.00	0.00	0.00	0.00	-21.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0016		MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
1123	000000005	0000000000003	0017		GUADALUPE ROBLES ROSAS	-2.80	0.00	0.00	0.00	-2.80	0.00
1123	000000005	0000000000003	0020		ISLAS ISLAS OLGA	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0027		MARIELA PENA RAMIREZ	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1123	000000005	0000000000003	0045		CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
1123	000000005	0000000000003	0047		ARTURO NAVARRO	-33.52	0.00	0.00	0.00	-33.52	0.00
1123	000000005	0000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1123	000000005	0000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
1123	000000005	0000000000004			EMPLEADOS	55,170.45	0.00	0.00	0.00	55,170.45	0.00
1123	000000005	0000000000004	0014		VERONICA GARFIAS TORRES	-0.95	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00
1123	000000005	0000000000004	0015		VARGAS LOZADA JUAN MANUEL	55,171.40	0.00	0.00	0.00	55,171.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1124					Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	61,449,726.05	0.00	2,706,623.34	896,615.53	63,259,733.86	0.00
1124	000000001				IVA ACREDITABLE	61,449,726.05	0.00	2,706,623.34	896,615.53	63,259,733.86	0.00
1124	000000001	0000000000001			IVA ACREDITABLE FISCAL	21,267,717.55	0.00	940,840.43	0.00	22,208,557.98	0.00
1124	000000001	0000000000002			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	40,182,008.50	0.00	1,765,782.91	896,615.53	41,051,175.88	0.00
1131					Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	298,700.70	0.00	0.00	0.00	298,700.70	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	298,700.70	0.00	0.00	0.00	298,700.70	0.00
1131	000000001	0000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	298,700.70	0.00	0.00	0.00	298,700.70	0.00
1131	000000001	0000000000001	0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00
1131	000000001	0000000000001	0027		GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	-0.80	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00
1131	000000001	0000000000001	0028		MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	0.00	270,951.50	0.00
1134					Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	2,709,787.55	0.00	0.00	0.00	2,709,787.55	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,709,787.55	0.00	0.00	0.00	2,709,787.55	0.00
1134	000000001	0000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,709,787.55	0.00	0.00	0.00	2,709,787.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	0.00	20,514.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	0.00	4,775.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	0.00	88,237.02	0.00
1134	000000001	0000000000001	0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	0.00	552,367.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0006		SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	0.00	188,448.19	0.00
1134	000000001	0000000000001	0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	0.00	529,083.63	0.00
1134	000000001	0000000000001	0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	0.00	46,150.78	0.00
1134	000000001	0000000000001	0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	0.00	6,422.16	0.00
1134	000000001	0000000000001	0059		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1,202,112.45	0.00	0.00	0.00	1,202,112.45	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,552,464.22	0.00	423,429.63	1,249,735.24	6,726,158.61	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	-837,673.04	0.00	372,191.38	459,561.45	-925,043.11	0.00
1151	000000001	0000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	-837,673.04	0.00	372,191.38	459,561.45	-925,043.11	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	-837,673.04	0.00	372,191.38	459,561.45	-925,043.11	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-837,673.04	0.00	372,191.38	459,561.45	-925,043.11	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	007	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002				MATERIAL ELECTRICO	567,862.11	0.00	0.00	982.29	566,879.82	0.00
1151	000000002	0000000000001			MATERIAL ELECTRICO	567,862.11	0.00	0.00	982.29	566,879.82	0.00
1151	000000002	0000000000001	0001		MATERIAL ELECTRICO	567,862.11	0.00	0.00	982.29	566,879.82	0.00
1151	000000002	0000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO	567,862.11	0.00	0.00	982.29	566,879.82	0.00
1151	000000003				HERRAMIENTAS	293,194.87	0.00	0.00	19,718.38	273,476.49	0.00
1151	000000003	0000000000001			HERRAMIENTAS	293,194.87	0.00	0.00	19,718.38	273,476.49	0.00
1151	000000003	0000000000001	0001		HERRAMIENTAS	293,194.87	0.00	0.00	19,718.38	273,476.49	0.00
1151	000000003	0000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS	293,194.87	0.00	0.00	19,718.38	273,476.49	0.00
1151	000000003	0000000000001	0001	002	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,271.52	0.00	3,508.75	34,764.64	53,015.63	0.00
1151	000000004	0000000000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,271.52	0.00	3,508.75	34,764.64	53,015.63	0.00
1151	000000004	0000000000001	0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,271.52	0.00	3,508.75	34,764.64	53,015.63	0.00
1151	000000004	0000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,271.52	0.00	3,508.75	34,764.64	53,015.63	0.00
1151	000000005				REFACCIONES	372,619.56	0.00	0.00	214.67	372,404.89	0.00
1151	000000005	0000000000001			REFACCIONES	372,619.56	0.00	0.00	214.67	372,404.89	0.00
1151	000000005	0000000000001	0001		REFACCIONES	372,619.56	0.00	0.00	214.67	372,404.89	0.00
1151	000000005	0000000000001	0001	001	REFACCIONES	372,619.56	0.00	0.00	214.67	372,404.89	0.00
1151	000000006				ALMACEN DE MEDIDORES	3,469,276.13	0.00	0.00	116,057.00	3,353,219.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	000000006	0000000000001			MEDIDORES DE AGUA	3,469,276.13	0.00	0.00	116,057.00	3,353,219.13	0.00
1151	000000006	0000000000001	0001		MEDIDORES DE AGUA	3,469,276.13	0.00	0.00	116,057.00	3,353,219.13	0.00
1151	000000006	0000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA	3,469,276.13	0.00	0.00	116,057.00	3,353,219.13	0.00
1151	000000007				PRODUCTOS QUIMICOS	-866,607.63	0.00	47,729.50	147,402.33	-966,280.46	0.00
1151	000000007	0000000000001			PRODUCTOS QUIMICOS	-866,607.63	0.00	47,729.50	147,402.33	-966,280.46	0.00
1151	000000007	0000000000001	0001		PRODUCTOS QUIMICOS	-866,607.63	0.00	47,729.50	147,402.33	-966,280.46	0.00
1151	000000007	0000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS	-866,607.63	0.00	47,729.50	147,402.33	-966,280.46	0.00
1151	000000008				ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,918.96	0.00	0.00	10,657.74	11,261.22	0.00
1151	000000008	0000000000001			ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,918.96	0.00	0.00	10,657.74	11,261.22	0.00
1151	000000008	0000000000001	0001		ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,918.96	0.00	0.00	10,657.74	11,261.22	0.00
1151	000000008	0000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	21,918.96	0.00	0.00	10,657.74	11,261.22	0.00
1151	000000009				ALMACEN DE PAPELERIA	3,404,463.47	0.00	0.00	5,977.28	3,398,486.19	0.00
1151	000000009	0000000000001			PAPELERIA	3,404,463.47	0.00	0.00	5,977.28	3,398,486.19	0.00
1151	000000009	0000000000001	0001		PAPELERIA	3,404,463.47	0.00	0.00	5,977.28	3,398,486.19	0.00
1151	000000009	0000000000001	0001	001	PAPELERIA	3,404,463.47	0.00	0.00	5,977.28	3,398,486.19	0.00
1151	000000010				OTROS	1,043,138.27	0.00	0.00	454,399.46	588,738.81	0.00
1151	000000010	0000000000001			OTROS	1,043,138.27	0.00	0.00	454,399.46	588,738.81	0.00
1151	000000010	0000000000001	0001		OTROS	1,043,138.27	0.00	0.00	454,399.46	588,738.81	0.00
1151	000000010	0000000000001	0001	001	OTROS	1,043,138.27	0.00	0.00	454,399.46	588,738.81	0.00
1231					Terrenos	35,182,978.15	0.00	0.00	0.00	35,182,978.15	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	35,182,978.15	0.00	0.00	0.00	35,182,978.15	0.00
1231	000000005	0000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	35,182,978.15	0.00	0.00	0.00	35,182,978.15	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001		TERRENOS	35,182,978.15	0.00	0.00	0.00	35,182,978.15	0.00
1232					Edificios	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1232	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1232	000000005	0000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
1232	000000005	0000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	0.00	1,669,640.08	0.00
1232	000000005	0000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	0.00	7,005,022.36	0.00
1234					Construcciones en proceso (Obra Pública)	23,835,278.33	0.00	0.00	7,265,756.88	16,569,521.45	0.00
1234	000000001				OBRAS POR CONTRATO DEL DOMINIO PUBLICO	17,744,110.83	0.00	0.00	3,284,833.86	14,459,276.97	0.00
1234	000000001	0000000000001			DEL DOMINIO PUBLICO 2002	84,687.49	0.00	0.00	0.00	84,687.49	0.00
1234	000000001	0000000000001	0001		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	84,687.49	0.00	0.00	0.00	84,687.49	0.00
1234	000000001	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/009/02 CONST.LAVADERO DE CARCAMOS LA LAGUNA	84,687.49	0.00	0.00	0.00	84,687.49	0.00
1234	000000001	0000000000003			DE DOMINIO PUBLICO 2004	294,785.21	0.00	0.00	0.00	294,785.21	0.00
1234	000000001	0000000000003	0001		MURILLO MARTINEZ GUADALUPE	294,785.21	0.00	0.00	0.00	294,785.21	0.00
1234	000000001	0000000000003	0001	001	OPDM/TLAL/DOH/092/04 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO ELECTR	294,785.21	0.00	0.00	0.00	294,785.21	0.00
1234	000000001	0000000000004			DE DOMINIO PUBLICO 2005	1,605,954.40	0.00	0.00	777,936.04	828,018.36	0.00
1234	000000001	0000000000004	0007		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA E	777,936.04	0.00	0.00	777,936.04	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000004	0007	001	OPDM/TLAL/PTAR/001/2005 PR5OYECTO TANQUE REGULACION, BOMBEO Y RED. DIST.AGU	777,936.04	0.00	0.00	777,936.04	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000004	0014		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.	828,018.36	0.00	0.00	0.00	828,018.36	0.00
1234	000000001	0000000000004	0014	001	OPDM-TLAL-DC-040/05 RELLENO DEL SOCAVAMIENTO QUE SE PRESENTA EN EL CANAL Y	828,018.36	0.00	0.00	0.00	828,018.36	0.00
1234	000000001	0000000000008			DE DOMINIO PUBLICO 2009	10,026,977.87	0.00	0.00	0.00	10,026,977.87	0.00
1234	000000001	0000000000008	0001		CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS BOSQUES S.A. DE C.V.	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
1234	000000001	0000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y TOMAS	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000001	0000000000008	0003		CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	7,130,238.10	0.00	0.00	0.00	7,130,238.10	0.00
1234	000000001	0000000000008	0003	001	OPDM/TLAL/DC/003/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILI)	7,130,238.10	0.00	0.00	0.00	7,130,238.10	0.00
1234	000000001	0000000000010			DEL DOMINIO PUBLICO 2011	5,731,705.86	0.00	0.00	2,506,897.82	3,224,808.04	0.00
1234	000000001	0000000000010	0001		GRUPO CRISDIA S.A. DE C.V.	2,506,897.82	0.00	0.00	2,506,897.82	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000010	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/11 CONST. TOMAS DOMICILIARIAS COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	2,506,897.82	0.00	0.00	2,506,897.82	0.00	0.00
1234	000000001	0000000000010	0003		REYES HERRERA ERNESTO	2,404,506.26	0.00	0.00	0.00	2,404,506.26	0.00
1234	000000001	0000000000010	0003	001	OPDM-TLAL-DC-0211 CONS TOMAS DOMICILIARIAS MIRADOR EX EJIDO TEPEOLULCO	2,404,506.26	0.00	0.00	0.00	2,404,506.26	0.00
1234	000000001	0000000000010	0004		JHB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	143,729.27	0.00	0.00	0.00	143,729.27	0.00
1234	000000001	0000000000010	0004	001	OPDM/TLAL/DC/004/11 CONS.REJILLAS ADEC. DE DESCARGA VIVEROS DEL RIO	143,729.27	0.00	0.00	0.00	143,729.27	0.00
1234	000000001	0000000000010	0005		CHINAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	384,996.96	0.00	0.00	0.00	384,996.96	0.00
1234	000000001	0000000000010	0005	001	OPDM/TLAL/DC/005/11 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RIO SANTA CRUZ	384,996.96	0.00	0.00	0.00	384,996.96	0.00
1234	000000001	0000000000010	0006		MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, SA DE CV	291,575.55	0.00	0.00	0.00	291,575.55	0.00
1234	000000001	0000000000010	0006	001	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO	291,575.55	0.00	0.00	0.00	291,575.55	0.00
1234	000000002				OBRAS POR CONTRATO DEL ORGANISMO	3,718,513.55	0.00	0.00	3,612,031.71	106,481.84	0.00
1234	000000002	0000000000001			DEL ORGANISMO 2003	106,481.84	0.00	0.00	0.00	106,481.84	0.00
1234	000000002	0000000000001	0001		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	106,481.84	0.00	0.00	0.00	106,481.84	0.00
1234	000000002	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/SUP/EDIF/007/03 PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICI	106,481.84	0.00	0.00	0.00	106,481.84	0.00
1234	000000002	0000000000002			DEL ORGANISMO 2004	3,612,031.71	0.00	0.00	3,612,031.71	0.00	0.00
1234	000000002	0000000000002	0001		EART TECH MÉXICO S.A. DE C.V.	3,612,031.71	0.00	0.00	3,612,031.71	0.00	0.00
1234	000000002	0000000000002	0001	001	OPDM/TLAL/DG/001/04 CONST.CAPAC. AL PERSONAL PUESTA EN MARCHA PTAR	3,612,031.71	0.00	0.00	3,612,031.71	0.00	0.00
1234	000000003				OBRAS POR ADMINISTRACION	2,372,653.95	0.00	0.00	368,891.31	2,003,762.64	0.00
1234	000000003	0000000000001			DEL DOMINIO PUBLICO	2,372,653.95	0.00	0.00	368,891.31	2,003,762.64	0.00
1234	000000003	0000000000001	0001		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 REPOSICION DE DRENAJE EN CALLE ATENAS ENTRE CALLE	203,706.98	0.00	0.00	203,706.98	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 REPOSICION DE DRENAJE EN CALLE ATENAS ENTRE CALLE	203,706.98	0.00	0.00	203,706.98	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0002		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 SERV.DE DRENAJE COL. AMPLIACION CECILIA MORA VIUDA	132,356.44	0.00	0.00	132,356.44	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0002	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 SERV.DE DRENAJE COL. AMPLIACION CECILIA MORA VIUDA	132,356.44	0.00	0.00	132,356.44	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0003		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEDRO FER	17,794.48	0.00	0.00	0.00	17,794.48	0.00
1234	000000003	0000000000001	0003	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEDRO FER	17,794.48	0.00	0.00	0.00	17,794.48	0.00
1234	000000003	0000000000001	0004		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 MURO PERIMETRAL EN EL CARCAMO TABLA HONDA II. EN	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0004	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 MURO PERIMETRAL EN EL CARCAMO TABLA HONDA II. EN	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0005		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV.NORTE Y AV. DEL TRABAJO	52,789.29	0.00	0.00	0.00	52,789.29	0.00
1234	000000003	0000000000001	0005	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV.NORTE Y AV. DEL TRABAJO	52,789.29	0.00	0.00	0.00	52,789.29	0.00
1234	000000003	0000000000001	0006		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN LA CERRADA DE MORELOS EN LA	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0006	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN LA CERRADA DE MORELOS EN LA	198.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000003	0000000000001	0007		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. DE DIAM.EN	44,697.35	0.00	0.00	0.00	44,697.35	0.00
1234	000000003	0000000000001	0007	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. DE DIAM.EN	44,697.35	0.00	0.00	0.00	44,697.35	0.00
1234	000000003	0000000000001	0008		SUSTITUCION DE COLECTOR DE 61 CM DE DIAM.EN CALLE ROBERTO FULTON ENTRE AV.	1,503.74	0.00	0.00	1,503.74	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0008	001	SUSTITUCION DE COLECTOR DE 61 CM DE DIAM.EN CALLE ROBERTO FULTON ENTRE AV.	1,503.74	0.00	0.00	1,503.74	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0009		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	41,209.26	0.00	0.00	0.00	41,209.26	0.00
1234	000000003	0000000000001	0009	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	41,209.26	0.00	0.00	0.00	41,209.26	0.00
1234	000000003	0000000000001	0010		OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. A 76 CM	100,632.28	0.00	0.00	0.00	100,632.28	0.00
1234	000000003	0000000000001	0010	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. A 76 CM	100,632.28	0.00	0.00	0.00	100,632.28	0.00
1234	000000003	0000000000001	0011		OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CARCAMO TABL	11,102.08	0.00	0.00	11,102.08	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0011	001	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CARCAMO TABL	11,102.08	0.00	0.00	11,102.08	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0012		OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	80,915.38	0.00	0.00	0.00	80,915.38	0.00
1234	000000003	0000000000001	0012	001	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL. LOMAS	80,915.38	0.00	0.00	0.00	80,915.38	0.00
1234	000000003	0000000000001	0013		SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DEL NORTE	33,312.84	0.00	0.00	0.00	33,312.84	0.00
1234	000000003	0000000000001	0013	001	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DEL NORTE	33,312.84	0.00	0.00	0.00	33,312.84	0.00
1234	000000003	0000000000001	0014		PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA C-IZTACIHU	198.26	0.00	0.00	0.00	198.26	0.00
1234	000000003	0000000000001	0014	001	PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA C-IZTACIHU	198.26	0.00	0.00	0.00	198.26	0.00
1234	000000003	0000000000001	0015		PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEL RECUERDO	30,624.08	0.00	0.00	0.00	30,624.08	0.00
1234	000000003	0000000000001	0015	001	PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEL RECUERDO	30,624.08	0.00	0.00	0.00	30,624.08	0.00
1234	000000003	0000000000001	0016		PROYECTO DE DRENAJE EN LA CERRADA DE MORELOS EN LA COL.VENUSTIANO CARRANZA	5,653.69	0.00	0.00	5,653.69	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0016	001	PROYECTO DE DRENAJE EN LA CERRADA DE MORELOS EN LA COL.VENUSTIANO CARRANZA	5,653.69	0.00	0.00	5,653.69	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0017		LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS.DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO OPDM/	3,336.80	0.00	0.00	0.00	3,336.80	0.00
1234	000000003	0000000000001	0017	001	LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS.DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLULCO OPDM/	3,336.80	0.00	0.00	0.00	3,336.80	0.00
1234	000000003	0000000000001	0018		OPDM/TLAL/AD/CD/053/2010	11,150.38	0.00	0.00	11,150.38	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0018	001	INSTALACION DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE COFRE DE PEROTE COL. LOS PIRULES	11,150.38	0.00	0.00	11,150.38	0.00	0.00
1234	000000003	0000000000001	0019		REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS BOCAS DE TORMENTA CON REJIL	82,194.90	0.00	0.00	0.00	82,194.90	0.00
1234	000000003	0000000000001	0019	001	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. PARQUE DE LOS NIÑO	82,194.90	0.00	0.00	0.00	82,194.90	0.00
1234	000000003	0000000000001	0020		CASETA CARCAMO TULPAN, FRANCCIONAMIENTO VALLE DORADO	124,758.77	0.00	0.00	0.00	124,758.77	0.00
1234	000000003	0000000000001	0020	001	CONSTRUCCION DE CASETA CARCAMO TULPAN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	124,758.77	0.00	0.00	0.00	124,758.77	0.00
1234	000000003	0000000000001	0021		CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRIENTO	35,171.60	0.00	0.00	0.00	35,171.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1234	000000003	00000000000001	0021	001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRIENTO	35,171.60	0.00	0.00	0.00	35,171.60	0.00
1234	000000003	00000000000001	0022		INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI	950,262.78	0.00	0.00	0.00	950,262.78	0.00
1234	000000003	00000000000001	0022	001	INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI	950,262.78	0.00	0.00	0.00	950,262.78	0.00
1234	000000003	00000000000001	0023		ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOL COL. JIMENEZ CANTU	358,220.57	0.00	0.00	0.00	358,220.57	0.00
1234	000000003	00000000000001	0023	001	ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOL COL. JIMENEZ CANTU	358,220.57	0.00	0.00	0.00	358,220.57	0.00
1234	000000003	00000000000001	0024		INTRADUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA COL OLIVO II	47,644.00	0.00	0.00	0.00	47,644.00	0.00
1234	000000003	00000000000001	0024	001	INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA COL OLIVO II	47,644.00	0.00	0.00	0.00	47,644.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	17,191,080.25	0.00	0.00	0.00	17,191,080.25	0.00
1241	000000002				BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000002	00000000000001			BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000002	00000000000001	0001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	48,303.54	0.00	0.00	0.00	48,303.54	0.00
1241	000000003	00000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	48,303.54	0.00	0.00	0.00	48,303.54	0.00
1241	000000003	00000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	48,303.54	0.00	0.00	0.00	48,303.54	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,828,235.41	0.00	0.00	0.00	11,828,235.41	0.00
1241	000000004	00000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,828,235.41	0.00	0.00	0.00	11,828,235.41	0.00
1241	000000004	00000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	11,828,235.41	0.00	0.00	0.00	11,828,235.41	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	1,289,446.05	0.00	0.00	0.00	1,289,446.05	0.00
1241	000000005	00000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	1,289,446.05	0.00	0.00	0.00	1,289,446.05	0.00
1241	000000005	00000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA	1,289,446.05	0.00	0.00	0.00	1,289,446.05	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,018,095.25	0.00	0.00	0.00	4,018,095.25	0.00
1241	000000006	00000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,018,095.25	0.00	0.00	0.00	4,018,095.25	0.00
1241	000000006	00000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,018,095.25	0.00	0.00	0.00	4,018,095.25	0.00
1244					Equipo de Transporte	65,057,603.68	0.00	0.00	0.00	65,057,603.68	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	64,696,535.68	0.00	0.00	0.00	64,696,535.68	0.00
1244	000000002	00000000000001			VEHICULOS	64,696,535.68	0.00	0.00	0.00	64,696,535.68	0.00
1244	000000002	00000000000001	0001		VEHICULOS	32,100,990.41	0.00	0.00	0.00	32,100,990.41	0.00
1244	000000002	00000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	32,595,545.27	0.00	0.00	0.00	32,595,545.27	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	361,068.00	0.00	0.00	0.00	361,068.00	0.00
1244	000000003	00000000000001			MOTOCICLETAS	361,068.00	0.00	0.00	0.00	361,068.00	0.00
1244	000000003	00000000000001	0002		MOTOCICLETAS	361,068.00	0.00	0.00	0.00	361,068.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	110,243,544.62	0.00	57,028.80	571,676.00	109,728,897.42	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO	329,295.00	0.00	0.00	0.00	329,295.00	0.00
1246	000000002	00000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO	329,295.00	0.00	0.00	0.00	329,295.00	0.00
1246	000000002	00000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	329,295.00	0.00	0.00	0.00	329,295.00	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	244,900.00	0.00	0.00	0.00	244,900.00	0.00
1246	000000003	00000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	244,900.00	0.00	0.00	0.00	244,900.00	0.00
1246	000000003	00000000000001	0002		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	244,900.00	0.00	0.00	0.00	244,900.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	107,210,168.20	0.00	57,028.80	571,676.00	106,695,521.00	0.00
1246	000000004	00000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	107,210,168.20	0.00	57,028.80	571,676.00	106,695,521.00	0.00
1246	000000004	00000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	107,210,168.20	0.00	57,028.80	571,676.00	106,695,521.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,459,181.42	0.00	0.00	0.00	2,459,181.42	0.00
1246	000000006	00000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,459,181.42	0.00	0.00	0.00	2,459,181.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,459,181.42	0.00	0.00	0.00	2,459,181.42	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1249	000000003	0000000000001			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1249	000000003	0000000000001	0001		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	149,387.38	0.00	0.00	0.00	149,387.38	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	149,387.38	0.00	0.00	0.00	149,387.38	0.00
1279	000000001	0000000000002			FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	0.00	123,222.06	0.00
1279	000000001	0000000000004			HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	0.00	0.00	22,640.32	0.00
1279	000000001	0000000000005			TERAN ROMAN ISIDRA	3,525.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	919,584.10	10,977,528.96	10,867,657.81	0.00	809,712.95
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (Servicios Personales por pagar a Corto Plazo)	0.00	919,584.10	10,977,528.96	10,867,657.81	0.00	809,712.95
2111	000000001	0000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	919,584.10	10,977,528.96	10,867,657.81	0.00	809,712.95
2111	000000001	0000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	791,799.11	0.00	0.00	0.00	791,799.11
2111	000000001	0000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	8,276.65	0.00	0.00	0.00	8,276.65
2111	000000001	0000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	119,508.34	10,977,528.96	10,867,657.81	0.00	9,637.19
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	435,387,754.38	24,389,736.86	11,117,498.00	0.00	422,115,515.52
2112	000000001				PROVEEDORES (Proveedores por pagar a Corto Plazo)	0.00	435,387,754.38	24,389,736.86	11,117,498.00	0.00	422,115,515.52
2112	000000001	0000000000001			PROVEEDORES	0.00	435,387,754.38	24,389,736.86	11,117,498.00	0.00	422,115,515.52
2112	000000001	0000000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	283,149,152.00	6,147,487.86	6,147,488.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	0000000000001	0002		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	152,238,602.38	18,242,249.00	4,970,010.00	0.00	138,966,363.38
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	108,127,578.20	1,785,079.03	10,942,804.31	0.00	117,285,303.48
2117	000000001				IVA POR PAGAR	0.00	108,127,578.20	1,785,079.03	10,942,804.31	0.00	117,285,303.48
2117	000000001	0000000000001			2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	26,675,620.52	1,784,947.03	3,762,567.27	0.00	28,653,240.76
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	19,026.76	1,390,563.78	1,390,563.78	0.00	19,026.76
2117	000000001	0000000000001	0002	007	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	0.01	498,615.13	498,615.13	0.00	0.01
2117	000000001	0000000000001	0002	008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	12,796.18	1,716.00	1,716.00	0.00	12,796.18
2117	000000001	0000000000001	0002	009	LINEA BLANCA	0.00	1,090.46	0.00	0.00	0.00	1,090.46
2117	000000001	0000000000001	0002	010	REINTEGRO Y CESANTIA	0.00	752.24	0.00	0.00	0.00	752.24
2117	000000001	0000000000001	0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	4,062.00
2117	000000001	0000000000001	0002	012	3.5 SERVICIO MEDICO	0.00	-0.01	425,645.03	425,645.03	0.00	-0.01
2117	000000001	0000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	831.31	5,897.86	5,897.86	0.00	831.31
2117	000000001	0000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	-517.14	6,627.34	6,627.34	0.00	-517.14
2117	000000001	0000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA MISIONES CUAUTITLAN	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,447.31	67,669.68	67,669.68	0.00	2,447.31
2117	000000001	0000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO	0.00	0.00	2,358.80	2,358.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	018	CUOTAS OMITIDAS ISSEMYM	0.00	1,042.60	0.00	0.00	0.00	1,042.60
2117	000000001	0000000000001	0002	019	ENGANCHE ARA 4 VIENTOS	0.00	0.00	1,297.78	1,297.78	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	0.00	0.00	313.04	313.04	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	021	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	-102.00	13,130.00	13,130.00	0.00	-102.00
2117	000000001	0000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO	0.00	-3,376.20	365,713.12	365,713.12	0.00	-3,376.20
2117	000000001	0000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	22,981,883.09	9,901.03	1,917,958.64	0.00	24,889,940.70
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T. (SALARIOS)	0.00	23,171,852.30	9,901.03	1,916,638.64	0.00	25,078,589.91
2117	000000001	0000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-224,827.96	0.00	0.00	0.00	-224,827.96
2117	000000001	0000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	34,858.75	0.00	1,320.00	0.00	36,178.75

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0004		SUTEYM (CUOTAS SINDICALES)	0.00	622,050.23	254,650.84	306,441.38	0.00	673,840.77
2117	000000001	0000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA	0.00	65,261.01	23,272.02	45,959.21	0.00	87,948.20
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL	0.00	65,259.02	23,272.02	45,959.21	0.00	87,946.21
2117	000000001	0000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA	0.00	4,215.00	2,612.00	2,596.00	0.00	4,199.00
2117	000000001	0000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO	0.00	164,873.18	147,600.00	146,600.00	0.00	163,873.18
2117	000000001	0000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	202,480.16	57,894.80	0.00	0.00	144,585.36
2117	000000001	0000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA	0.00	119,961.86	0.00	65,326.96	0.00	185,288.82
2117	000000001	0000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-6,592.32	129,831.38	128,997.91	0.00	-7,425.79
2117	000000001	0000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-7,527.38	0.00	0.00	0.00	-7,527.38
2117	000000001	0000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	935.06	129,831.38	128,997.91	0.00	101.59
2117	000000001	0000000000001	0007		2% SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,787,013.56	0.00	0.00	0.00	1,787,013.56
2117	000000001	0000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.	0.00	457,555.27	0.00	0.00	0.00	457,555.27
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	84,910.29	0.00	0.00	0.00	84,910.29
2117	000000001	0000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	0.00	383,230.82	0.00	0.00	0.00	383,230.82
2117	000000001	0000000000001	0007	004	SUPERVISION 6%	0.00	861,317.18	0.00	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000001	0008		APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	1,272,239.20	0.00	18,605.56	0.00	1,290,844.76
2117	000000001	0000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	0.00	1,272,239.20	0.00	18,605.56	0.00	1,290,844.76
2117	000000001	0000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	81,451,957.68	132.00	7,180,237.04	0.00	88,632,062.72
2117	000000001	0000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	81,451,957.68	132.00	7,180,237.04	0.00	88,632,062.72
2117	000000001	0000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	0.00	81,451,957.68	132.00	7,180,237.04	0.00	88,632,062.72
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	62,649,999.42	19,140,712.87	20,705,465.58	0.00	64,214,752.13
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	62,649,999.42	19,140,712.87	20,705,465.58	0.00	64,214,752.13
2119	000000002	0000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	62,649,999.42	19,140,712.87	20,705,465.58	0.00	64,214,752.13
2119	000000002	0000000000001	0001		SERVICIOS GENERALES	0.00	49,221,719.65	13,934,853.14	15,828,965.62	0.00	51,115,832.13
2119	000000002	0000000000001	0001	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	26,249,059.82	0.00	18,069.03	0.00	26,267,128.85
2119	000000002	0000000000001	0001	004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	13,687.26	206,944.46	84,097.27	0.00	-109,159.93
2119	000000002	0000000000001	0001	005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	16,054,841.57	0.00	0.00	0.00	16,054,841.57
2119	000000002	0000000000001	0001	015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,481.92	0.00	8,481.92
2119	000000002	0000000000001	0001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	119,663.31	119,663.32	124,585.92	0.00	124,585.91
2119	000000002	0000000000001	0001	024	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00	63,800.00
2119	000000002	0000000000001	0001	058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	8,171.25	4,060.00	8,120.00	0.00	12,231.25
2119	000000002	0000000000001	0001	101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	0.00	88,867.60	0.00	0.00	0.00	88,867.60
2119	000000002	0000000000001	0001	120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	0.00	33,534.00	0.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	0000000000001	0001	131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	133,663.07	0.00	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000001	0001	132	FRANCISCO AURELIO ALVAREZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
2119	000000002	0000000000001	0001	136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	74,752.01	74,752.01	74,752.01	0.00	74,752.01
2119	000000002	0000000000001	0001	146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	6.00	526,361.85	636,297.50	0.00	109,941.65
2119	000000002	0000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	245,594.00	506,063.40	0.00	260,469.40
2119	000000002	0000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	10,701.61	0.00	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000001	0001	174	ARIO QUIMICA, SA. DE C.V.	0.00	-624.46	0.00	0.00	0.00	-624.46
2119	000000002	0000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	46,057.75	45,878.00	45,878.00	0.00	46,057.75
2119	000000002	0000000000001	0001	194	INTELECTION, S.A. DE C.V.	0.00	219,499.94	0.00	0.00	0.00	219,499.94
2119	000000002	0000000000001	0001	210	CHAVEZ CORTES MARTIN	0.00	390,110.73	0.00	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000001	0001	212	BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119	000000002	0000000000001	0001	220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	229	CRUZ RODRIGUEZ RENE	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00
2119	000000002	00000000000001	0001	234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	0.00	288,779.36	234,779.36	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	239	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.	0.00	7,946.00	13,896.80	7,516.80	0.00	1,566.00
2119	000000002	00000000000001	0001	240	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,924.10	2,251.30	3,306.00	0.00	3,978.80
2119	000000002	00000000000001	0001	242	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,835,986.56	1,835,986.56	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	245	CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	1,364.16	0.00	16,029.75	0.00	17,393.91
2119	000000002	00000000000001	0001	253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	0.00	283,135.56	283,135.56	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	0.00	32,097.20	0.00	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001	266	RODRIGUEZ MONTIEL CARLOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	272	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA	0.00	28,454.80	46,481.20	100,130.47	0.00	82,104.07
2119	000000002	00000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	105,698.04	210,139.80	468,787.32	0.00	364,345.56
2119	000000002	00000000000001	0001	276	HERNANDEZ COLULA GERSON	0.00	0.00	0.00	3,276.23	0.00	3,276.23
2119	000000002	00000000000001	0001	277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	278	FLORES ROCHA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	21,913.74	0.00	21,913.74
2119	000000002	00000000000001	0001	279	OMANA CASTELAN MEMORIO	0.00	458.20	0.00	0.00	0.00	458.20
2119	000000002	00000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,514,563.13	3,715,134.00	3,715,134.00	0.00	4,514,563.13
2119	000000002	00000000000001	0001	286	JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	0.00	130,070.80	191,207.44	0.00	61,136.64
2119	000000002	00000000000001	0001	289	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TSOOL, S.A. DE C.V.	0.00	16,982.40	42,908.40	25,926.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	306	COMERCIALIZA DORAUVIREN S. DE R.L. DE C.V.	0.00	79,530.76	79,530.76	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	25,223.04	25,223.04	132,240.00	0.00	132,240.00
2119	000000002	00000000000001	0001	325	DAYCI OLIVARES LARA	0.00	0.00	0.00	29,110.20	0.00	29,110.20
2119	000000002	00000000000001	0001	330	LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.00	67,991.13	85,235.81	56,334.02	0.00	39,089.34
2119	000000002	00000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	35,148.00	0.00	105,444.00	0.00	140,592.00
2119	000000002	00000000000001	0001	336	CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.06	0.00	67,114.37	0.00	67,114.43
2119	000000002	00000000000001	0001	342	GLORIA TORRES ANAYA	0.00	69,723.00	69,723.00	23,350.80	0.00	23,350.80
2119	000000002	00000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA	0.00	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	00000000000001	0001	346	MIRELES GARCIA SAMUEL	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2119	000000002	00000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	26,819.22	30,171.60	56,990.80	0.00	53,638.42
2119	000000002	00000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,808,065.35	4,808,065.35	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	46,433.18	46,505.42	44,856.85	0.00	44,784.61
2119	000000002	00000000000001	0001	361	BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
2119	000000002	00000000000001	0001	365	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	0.00	1,851.36	10,412.16	8,560.80	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	366	AQUALATIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	367	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	0.00	42,643.95	41,383.95	0.00	0.00	1,260.00
2119	000000002	00000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	5,208.40	5,208.40	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	369	MADERERIA LA ARBOLEDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	371	MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	0.00	4,896.36	4,896.36	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	0.00	15,195.95	0.00	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	379	DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL S.A. DE C.V.	0.00	36,630.48	42,766.30	6,135.82	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	0.00	11,820.40	11,820.40	9,581.60	0.00	9,581.60
2119	000000002	00000000000001	0001	391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,093.00	5,382.00	10,764.00	0.00	7,475.00
2119	000000002	00000000000001	0001	402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	61,710.35	0.00	61,710.35
2119	000000002	00000000000001	0001	404	SANTIAGO SANTIAGO ANA MARIA	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	405	MADRIÑAN LOPEZ JOSE ARTURO	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	406	ALVAREZ PADILLA LUIS FERNANDO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	407	GARCIA MENDEZ BEATRIS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	409	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	78,880.00
2119	000000002	00000000000001	0001	410	MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH	0.00	2,561.50	14,993.50	12,432.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	412	GRUPO ELECTRICO CAFRAL S.A. DE C.V.	0.00	49,570.28	49,570.28	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	413	FUENTES SANTIAGO JOSE MIGUEL	0.00	62,576.33	62,576.33	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	414	MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	0.00	8,004.00	12,644.00	0.00	4,640.00
2119	000000002	00000000000001	0001	415	DISCSA NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	416	CITIZEN DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	63,322.08	63,322.08	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	417	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES	0.00	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	418	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A DE C.V	0.00	0.00	12,967.09	12,967.09	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	419	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	79,723.78	79,723.78	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	420	DIVOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	421	INST PARA EL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
2119	000000002	00000000000001	0001	423	VEGA ALBA FIDEL	0.00	0.00	150,000.00	856,487.78	0.00	706,487.78
2119	000000002	00000000000001	0001	424	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO	0.00	0.00	0.00	399,587.94	0.00	399,587.94
2119	000000002	00000000000001	0001	425	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	36,505.20	0.00	36,505.20
2119	000000002	00000000000001	0001	426	DICSA NORTE, S.A DE C.V	0.00	0.00	2,159.40	2,159.40	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	427	DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	9,462.12	0.00	9,462.12
2119	000000002	00000000000001	0001	430	HERNANDEZ CERVANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	431	HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V	0.00	0.00	0.00	19,966.62	0.00	19,966.62
2119	000000002	00000000000001	0001	433	OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	35,113.42	0.00	35,113.42
2119	000000002	00000000000001	0001	434	RICARDO DAHESA DAVILA	0.00	0.00	2,988.31	4,308.31	0.00	1,320.00
2119	000000002	00000000000001	0001	435	GRUPO EMPRESARIAL,S.J S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	25,476.00	0.00	25,476.00
2119	000000002	00000000000001	0001	444	PERALES DIAZ JOSE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	00000000000001	0002		MATERIALES	0.00	731,274.58	767,831.99	228,275.42	0.00	191,718.01
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	41,375.92	17,133.81	12,239.22	0.00	36,481.33
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	0.00	419,667.83	418,180.00	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	5,869.40	0.00	62,173.68	0.00	68,043.08
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV	0.00	64,595.13	61,582.43	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	00000000000001	0002	059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	995.02	0.00	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002	071	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	10,173.78	0.00	10,173.78
2119	000000002	00000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	6,281.01	6,281.11	9,034.43	0.00	9,034.33
2119	000000002	00000000000001	0002	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	1,881.10	0.00	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001	0002	242	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	0.00	9,736.51	9,736.51	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	245	INNOCOM SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	31,755.00	31,755.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,419.47	10,419.47	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	252	CORPORATIVO TISHMAELIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	259	GARCIA MORENO FABIAN	0.00	2,957.66	2,957.66	60,608.84	0.00	60,608.84
2119	000000002	00000000000001	0002	262	ASECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,626.00	63,626.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003		PRESTACIONES	0.00	2,367,954.61	3,353,298.54	3,677,566.95	0.00	2,692,223.02
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	0.00	34,012.24	16,241.40	38,044.84	0.00	55,815.68
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	205,461.28	1,658.26	219,837.13	0.00	423,640.15

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	0000000000001	0003	006	ISSEMYM	0.00	1,521,718.95	3,023,058.58	3,025,773.82	0.00	1,524,434.19
2119	000000002	0000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	112,468.90	17,940.30	27,639.16	0.00	122,167.76
2119	000000002	0000000000001	0003	010	SUTEYM	0.00	484,801.23	294,400.00	366,272.00	0.00	556,673.23
2119	000000002	0000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00
2119	000000002	0000000000001	0004		SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	121,800.00	365,400.00	0.00	243,600.00
2119	000000002	0000000000001	0004	001	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	121,800.00	365,400.00	0.00	243,600.00
2119	000000002	0000000000001	0005		ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0005	001	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	0.00	7,208.00	7,208.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0005	002	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	0.00	13,992.00	13,992.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007		FINIQUITOS	0.00	733,940.62	535,511.61	273,220.80	0.00	471,649.81
2119	000000002	0000000000001	0007	042	AGUILAR GARCIA ALFONSO	0.00	8,036.39	8,036.39	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	043	JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA	0.00	19,148.95	19,148.95	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	044	EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	0.00	214,397.34	100,000.00	0.00	0.00	114,397.34
2119	000000002	0000000000001	0007	045	GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	046	CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	0.00	57,843.27	57,843.27	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	047	RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	0.00	16,761.67	16,761.67	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	048	RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	0.00	29,126.42	29,126.42	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	049	ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	40,207.96	40,207.96	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	050	HERRERA GARCIA FERNANDO ANTONIO	0.00	0.00	30,172.96	30,172.96	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	051	GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	0.00	0.00	48,908.52	48,908.52	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	639	JUAREZ AUSTRIA LAZARO	0.00	69,843.14	0.00	0.00	0.00	69,843.14
2119	000000002	0000000000001	0007	644	REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH	0.00	1,438.67	0.00	0.00	0.00	1,438.67
2119	000000002	0000000000001	0007	649	ORTEGA TOVAR JENY	0.00	25,447.75	0.00	0.00	0.00	25,447.75
2119	000000002	0000000000001	0007	655	GARCIA VALLE GABRIEL	0.00	5,239.80	0.00	0.00	0.00	5,239.80
2119	000000002	0000000000001	0007	658	MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO	0.00	1,911.94	0.00	0.00	0.00	1,911.94
2119	000000002	0000000000001	0007	671	SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS	0.00	2,135.23	0.00	0.00	0.00	2,135.23
2119	000000002	0000000000001	0007	694	CHAVERO MONTOYA EMMANUEL	0.00	2,135.23	0.00	0.00	0.00	2,135.23
2119	000000002	0000000000001	0007	782	NAVA MENDEZ FERNANDO	0.00	54,127.57	0.00	0.00	0.00	54,127.57
2119	000000002	0000000000001	0007	795	SANTIAGO VEGA ULISES HORACIO	0.00	91,035.32	0.00	0.00	0.00	91,035.32
2119	000000002	0000000000001	0007	830	FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	6,473.80	0.00	0.00	0.00	6,473.80
2119	000000002	0000000000001	0007	842	FLORES CONTRERAS ELDA ANTONIA	0.00	8,007.30	0.00	0.00	0.00	8,007.30
2119	000000002	0000000000001	0007	851	GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA	0.00	37,444.79	0.00	0.00	0.00	37,444.79
2119	000000002	0000000000001	0007	855	JIMENEZ OZAINA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	890	FLORES PERALTA OSCAR JAIME	0.00	242.59	0.00	0.00	0.00	242.59
2119	000000002	0000000000001	0007	923	GARCIA GALLARDO HERMENEGILDA	0.00	12,043.46	0.00	0.00	0.00	12,043.46
2119	000000002	0000000000001	0007	932	OSUNA AGUIRRE ARQUIMEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	939	LONGINOS BALDES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	948	FRANCO SAUCEDO EDMUNDO	0.00	20,139.29	0.00	0.00	0.00	20,139.29
2119	000000002	0000000000001	0007	966	GUADARRAMA VANEGAS ISMAEL	0.00	19,586.59	0.00	0.00	0.00	19,586.59
2119	000000002	0000000000001	0007	988	GARCIA ROMERO J. REFUGIO	0.00	135,105.47	135,105.47	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0007	992	BASALDUA FUENTES RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008		GASTOS FUNERALES	0.00	82,305.80	84,909.80	9,529.00	0.00	6,925.00
2119	000000002	0000000000001	0008	109	SANCHEZ CRUZ JORGE	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00
2119	000000002	0000000000001	0008	183	ADENA BENITEZ JUAN JOSE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	0000000000001	0008	214	VARGAS AGUILAR DOMINGA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008	219	TORRES SALAZAR EMILIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008	220	LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	14,380.80	14,380.80	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008	221	MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008	222	FLORES ESTRADA MARTHA TIRSA	0.00	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0009		PRESTAMOS REMODELACIONES DE VIVIENDA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0009	042	DOMINGUEZ HERNANDEZ SALOME	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0010		EMPLEADOS	0.00	-7,064.93	298,360.79	298,360.79	0.00	-7,064.93
2119	000000002	0000000000001	0010	032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	-7,064.93	281,169.48	281,169.48	0.00	-7,064.93
2119	000000002	0000000000001	0010	034	RAMIREZ SAN JUAN LUIS	0.00	0.00	10,740.22	10,740.22	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0010	036	CABRERA VARGAS VIDAL	0.00	0.00	6,451.09	6,451.09	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0011		CONTRATISTAS	0.00	1,483,158.09	0.00	0.00	0.00	1,483,158.09
2119	000000002	0000000000001	0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	0.00	59,216.77	0.00	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	0000000000001	0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	0.00	7,373.28	0.00	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	0000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	0.00	4,974.64	0.00	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	0000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	0.00	363,231.62	0.00	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	0000000000001	0011	058	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	1,048,361.78	0.00	0.00	0.00	1,048,361.78
2119	000000002	0000000000001	0013		DEVOLUCIONES	0.00	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0013	007	RODRIGUEZ SANTIBANEZ MARTIN	0.00	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0016		DERECHO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE	0.00	6,151,082.00	0.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	0000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,151,082.00	0.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	0000000000001	0019		ACREEDORES VARIOS	0.00	1,865,629.00	0.00	0.00	0.00	1,865,629.00
2119	000000002	0000000000001	0019	008	ACREEDORES VARIOS ISR 2008	0.00	1,865,629.00	0.00	0.00	0.00	1,865,629.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	351,692.43	0.00	0.00	0.00	351,692.43
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	351,692.43	0.00	0.00	0.00	351,692.43
2221	000000001	0000000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	351,692.43	0.00	0.00	0.00	351,692.43
2221	000000001	0000000000001	0001		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV	0.00	351,692.43	0.00	0.00	0.00	351,692.43
3111					Aportaciones	0.00	83,131,120.25	0.00	0.00	0.00	83,131,120.25
3111	000000001				PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	83,131,120.25	0.00	0.00	0.00	83,131,120.25
3111	000000001	0000000000001			PATRIMONIO	0.00	62,631,857.47	0.00	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,979,798.49	0.00	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,733,215.42	0.00	0.00	0.00	14,733,215.42
3111	000000001	0000000000004			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,786,248.87	0.00	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-408,730,987.60	4,758,859.06	17,159.96	0.00	-413,472,686.70
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-408,213,689.88	4,758,859.06	0.00	0.00	-412,972,548.94
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-517,297.72	0.00	17,159.96	0.00	-500,137.76
4100					Ingresos de Gestión	0.00	536,281,382.66	6,797.33	87,271,552.92	0.00	623,546,138.25
4100	000000003				Contribuciones de Mejoras	0.00	7,360,879.14	0.00	17,641.74	0.00	7,378,520.88
4100	000000003	0000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	7,360,879.14	0.00	17,641.74	0.00	7,378,520.88
4100	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	7,360,879.14	0.00	17,641.74	0.00	7,378,520.88
4100	000000004				Derechos	0.00	522,564,078.14	6,797.33	86,960,205.67	0.00	609,517,486.48
4100	000000004	0000000000003			Derechos por prestación de servicios	0.00	522,564,078.14	6,797.33	86,960,205.67	0.00	609,517,486.48
4100	000000004	0000000000003	0001		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	460,883,256.08	1,947.00	81,066,571.19	0.00	541,947,880.27
4100	000000004	0000000000003	0003		AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	0.00	139,768.42	2,054.00	3,749.22	0.00	141,463.64
4100	000000004	0000000000003	0004		CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	3,244,612.47	0.00	292,253.02	0.00	3,536,865.49
4100	000000004	0000000000003	0005		RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	193,437.88	0.00	17,269.86	0.00	210,707.74
4100	000000004	0000000000003	0006		CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC O UNIDADES HABIT, COMER O INDUS	0.00	2,404,600.09	0.00	11,945.61	0.00	2,416,545.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	000000004	0000000000003	0007		CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES	0.00	1,999,195.88	0.00	21,744.48	0.00	2,020,940.36
4100	000000004	0000000000003	0008		DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	0.00	1,084,031.00	0.00	94,007.00	0.00	1,178,038.00
4100	000000004	0000000000003	0010		INSTALACIÓN DE MEDIDORES	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
4100	000000004	0000000000003	0011		AGUA EN PIPAS (PERMISO)	0.00	94,084.00	0.00	13,129.00	0.00	107,213.00
4100	000000004	0000000000003	0012		AGUA EN PIPAS (CARGA)	0.00	1,432,025.00	0.00	137,286.00	0.00	1,569,311.00
4100	000000004	0000000000003	0014		REZAGOS	0.00	31,979,376.95	0.00	3,210,876.45	0.00	35,190,253.40
4100	000000004	0000000000003	0015		VENTA DE MEDIDORES	0.00	3,813,745.31	893.00	419,868.93	0.00	4,232,721.24
4100	000000004	0000000000003	0016		CERTIFICACIONES	0.00	2,070,669.62	0.00	204,942.31	0.00	2,275,611.93
4100	000000004	0000000000003	0017		OTROS	0.00	13,050,145.37	1,903.33	1,449,245.60	0.00	14,497,487.64
4100	000000004	0000000000003	0018		MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	74,949.10	0.00	5,357.00	0.00	80,306.10
4100	000000004	0000000000003	0019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	98,744.97	0.00	11,960.00	0.00	110,704.97
4100	000000006				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	6,356,425.38	0.00	293,705.51	0.00	6,650,130.89
4100	000000006	0000000000002			Multas	0.00	676,783.34	0.00	21,650.18	0.00	698,433.52
4100	000000006	0000000000002	0001		Multas	0.00	676,783.34	0.00	21,650.18	0.00	698,433.52
4100	000000006	0000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	5,679,642.04	0.00	272,055.33	0.00	5,951,697.37
4100	000000006	0000000000009	0001		Recargos	0.00	3,058,306.20	0.00	45,278.16	0.00	3,103,584.36
4100	000000006	0000000000009	0002		GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,139,042.48	0.00	216,768.60	0.00	1,355,811.08
4100	000000006	0000000000009	0004		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	1,482,293.36	0.00	10,008.57	0.00	1,492,301.93
4300					Otros Ingresos	0.00	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44
4300	000000001				Ingresos Financieros	0.00	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44
4300	000000001	0000000000002			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44
4300	000000001	0000000000002	0001		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44
5100					Gastos de Funcionamiento	363,095,526.43	0.00	41,151,537.77	237,440.58	404,009,623.62	0.00
5100	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	722,541.13	0.00	118,130.25	0.00	840,671.38	0.00
5100	A00212000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	722,541.13	0.00	118,130.25	0.00	840,671.38	0.00
5100	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	550,928.41	0.00	101,983.50	0.00	652,911.91	0.00
5100	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional	20,516.18	0.00	0.00	0.00	20,516.18	0.00
5100	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion	56,895.00	0.00	5,435.00	0.00	62,330.00	0.00
5100	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	62,115.29	0.00	6,505.95	0.00	68,621.24	0.00
5100	A00212000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	992.31	0.00	1,202.20	0.00	2,194.51	0.00
5100	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,121.75	0.00	2,196.90	0.00	25,318.65	0.00
5100	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,972.19	0.00	506.70	0.00	5,478.89	0.00
5100	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,172,969.17	0.00	87,496.24	1,763.46	1,258,701.95	0.00
5100	A00232000	0704051010000			CULTURA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA	1,172,969.17	0.00	87,496.24	1,763.46	1,258,701.95	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1131		Sueldo base	409,947.31	0.00	43,611.02	1,763.46	451,794.87	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1321		Prima vacacional	12,936.74	0.00	0.00	0.00	12,936.74	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1322		Aguinaldo	2,482.32	0.00	0.00	0.00	2,482.32	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	625.72	0.00	0.00	0.00	625.72	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1345		Gratificacion	284,877.56	0.00	26,249.64	0.00	311,127.20	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1346		Gratificacion por convenio	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
5100	A00232000	0704051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	90,422.84	0.00	9,393.47	0.00	99,816.31	0.00
5100	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,220.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,828.07	0.00	2,971.02	0.00	21,799.09	0.00
5100	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,598.56	0.00	0.00	0.00	1,598.56	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	18,912.90	0.00	2,196.89	0.00	21,109.79	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,938.62	0.00	1,423.74	0.00	6,362.36	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	17,436.00	0.00	0.00	0.00	17,436.00	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,436.56	0.00	38.80	0.00	1,475.36	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	64,381.63	0.00	0.00	0.00	64,381.63	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	222,168.92	0.00	0.00	0.00	222,168.92	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	142.14	0.00	0.00	0.00	142.14	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00	1,011.66	0.00	2,011.66	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores	973.28	0.00	0.00	0.00	973.28	0.00
5100	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	6,501,934.70	0.00	878,625.35	33,544.71	7,347,015.34	0.00
5100	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6,501,934.70	0.00	878,625.35	33,544.71	7,347,015.34	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	2,539,994.18	0.00	278,722.72	0.00	2,818,716.90	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	125,877.32	0.00	0.00	0.00	125,877.32	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	84,582.41	0.00	0.00	0.00	84,582.41	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	16,797.18	0.00	0.00	0.00	16,797.18	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,578.99	0.00	0.00	0.00	1,578.99	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificación	2,672,847.29	0.00	469,466.80	33,544.71	3,108,769.38	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	374,128.80	0.00	34,846.25	0.00	408,975.05	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,024.83	0.00	13,499.80	0.00	64,524.63	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	6,736.31	0.00	4,234.17	0.00	10,970.48	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	2,412.06	0.00	695.00	0.00	3,107.06	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,880.00	0.00	4,420.00	0.00	42,300.00	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabación	390.49	0.00	647.90	0.00	1,038.39	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2152		Material de información	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	187.06	0.00	48.98	0.00	236.04	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	439.66	0.00	77.59	0.00	517.25	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	337.00	0.00	256.90	0.00	593.90	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construcción	258.62	0.00	16,691.00	0.00	16,949.62	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	414.60	0.00	414.60	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,806.17	0.00	26,231.86	0.00	116,038.03	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes	105,944.00	0.00	741.98	0.00	106,685.98	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2831		Prendas de protección	4,899.00	0.00	260.00	0.00	5,159.00	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	902.36	0.00	55.18	0.00	957.54	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	518.32	0.00	5,560.33	0.00	6,078.65	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	27,638.49	0.00	2,196.88	0.00	29,835.37	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	70,636.04	0.00	0.00	0.00	70,636.04	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,913.21	0.00	0.00	0.00	200,913.21	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	826.21	0.00	0.00	0.00	826.21	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	3,692.81	0.00	0.00	0.00	3,692.81	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,537.04	0.00	1,861.55	0.00	16,398.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	407.24	0.00	4,561.00	0.00	4,968.24	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion	156.60	0.00	1,453.86	0.00	1,610.46	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	795.52	0.00	0.00	0.00	795.52	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	61,058.49	0.00	7,481.00	0.00	68,539.49	0.00
5100	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	384,285.29	0.00	70,179.82	189.33	454,275.78	0.00
5100	A00A01000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	384,285.29	0.00	70,179.82	189.33	454,275.78	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	195,666.13	0.00	17,173.94	189.33	212,650.74	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	5,700.00	0.00	600.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	6,772.13	0.00	0.00	0.00	6,772.13	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion	129,551.50	0.00	37,592.70	0.00	167,144.20	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	30,498.71	0.00	3,107.58	0.00	33,606.29	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,080.60	0.00	0.00	0.00	1,080.60	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,874.96	0.00	375.30	0.00	3,250.26	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	1,724.13	0.00	0.00	0.00	1,724.13	0.00
5100	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,417.13	0.00	11,330.30	0.00	21,747.43	0.00
5100	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	1,999,892.77	0.00	194,538.80	371.40	2,194,060.17	0.00
5100	A00A04000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,999,892.77	0.00	194,538.80	371.40	2,194,060.17	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	1,122,707.18	0.00	117,770.70	371.40	1,240,106.48	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	34,410.82	0.00	1,500.00	0.00	35,910.82	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	0.00	0.00	1,435.68	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	41,212.38	0.00	0.00	0.00	41,212.38	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	2,716.31	0.00	0.00	0.00	2,716.31	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	684.71	0.00	0.00	0.00	684.71	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificacion	500,258.21	0.00	46,214.20	0.00	546,472.41	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	217,793.41	0.00	22,049.42	0.00	239,842.83	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	25,364.90	0.00	0.00	0.00	25,364.90	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,484.09	0.00	0.00	0.00	7,484.09	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,686.39	0.00	1,582.04	0.00	11,268.43	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,440.00	0.00	181.03	0.00	4,621.03	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,470.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	19,048.68	0.00	2,196.89	0.00	21,245.57	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,940.01	0.00	2,044.52	0.00	6,984.53	0.00
5100	A00A04000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
5100	A00D00000				DIRECCION GENERAL UNIDAD JURÍDICA	2,848,182.56	0.00	251,155.42	2,406.93	3,096,931.05	0.00
5100	A00D00000	0804031010000			ASESORIA JURIDICA, DIFUSION y APLICACION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL	2,848,182.56	0.00	251,155.42	2,406.93	3,096,931.05	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	820,263.39	0.00	81,708.00	2,406.93	899,564.46	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad	7,178.40	0.00	0.00	0.00	7,178.40	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	27,682.73	0.00	0.00	0.00	27,682.73	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	17,426.73	0.00	0.00	0.00	17,426.73	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,172.08	0.00	0.00	0.00	9,172.08	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion	1,505,269.81	0.00	130,954.92	0.00	1,636,224.73	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	299,770.07	0.00	27,249.27	0.00	327,019.34	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	13,004.62	0.00	0.00	0.00	13,004.62	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	33,074.99	0.00	0.00	0.00	33,074.99	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	2171		Material didactico	814.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,873.25	0.00	1,321.39	0.00	11,194.64	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,524.14	0.00	1,950.00	0.00	7,474.14	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	19,133.14	0.00	2,196.88	0.00	21,330.02	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,165.27	0.00	1,014.96	0.00	6,180.23	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,870.00	0.00	0.00	0.00	30,870.00	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,268.17	0.00	0.00	0.00	1,268.17	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	383.46	0.00	0.00	0.00	383.46	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	36,234.00	0.00	4,760.00	0.00	40,994.00	0.00
5100	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	674.31	0.00	0.00	0.00	674.31	0.00
5100	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	2,245,649.96	0.00	341,804.27	6,148.41	2,581,305.82	0.00
5100	B00201000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2,245,649.96	0.00	341,804.27	6,148.41	2,581,305.82	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	786,123.98	0.00	78,436.81	6,148.41	858,412.38	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	11,700.00	0.00	1,500.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,871.36	0.00	2,871.36	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	25,194.11	0.00	858.06	0.00	26,052.17	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,999.08	0.00	7,999.08	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	686.44	0.00	686.44	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	859,235.32	0.00	122,857.35	0.00	982,092.67	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1347		Gratificación por productividad	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	193,603.99	0.00	18,840.95	0.00	212,444.94	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,586.59	0.00	0.00	0.00	2,586.59	0.00
5100	B00201000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,598.16	0.00	798.29	0.00	5,396.45	0.00
5100	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	187.93	0.00	718.64	0.00	906.57	0.00
5100	B00201000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
5100	B00201000	0901041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	3,158.20	0.00	0.00	0.00	3,158.20	0.00
5100	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,961.98	0.00	0.00	0.00	4,961.98	0.00
5100	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	19,259.19	0.00	2,196.89	0.00	21,456.08	0.00
5100	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,917.73	0.00	32,261.87	0.00	37,179.60	0.00
5100	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informáticos	256,358.17	0.00	60,600.00	0.00	316,958.17	0.00
5100	B00201000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	71,462.06	0.00	11,178.53	0.00	82,640.59	0.00
5100	B00201000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	46.55	0.00	0.00	0.00	46.55	0.00
5100	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	1,495,739.12	0.00	245,048.38	2,132.25	1,738,655.25	0.00
5100	B00205000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	1,495,739.12	0.00	245,048.38	2,132.25	1,738,655.25	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	611,400.00	0.00	61,898.66	2,132.25	671,166.41	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	28,350.00	0.00	2,550.00	0.00	30,900.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	15,452.64	0.00	0.00	0.00	15,452.64	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	25,237.33	0.00	0.00	0.00	25,237.33	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	12,493.06	0.00	0.00	0.00	12,493.06	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,796.33	0.00	0.00	0.00	5,796.33	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1345		Gratificación	428,227.26	0.00	36,752.70	0.00	464,979.96	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	136,796.90	0.00	13,255.01	0.00	150,051.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,183.60	0.00	11,000.00	0.00	16,183.60	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,634.21	0.00	886.80	0.00	8,521.01	0.00
5100	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,460.00	0.00	3,600.00	0.00	10,060.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	18,801.54	0.00	2,196.89	0.00	20,998.43	0.00
5100	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,895.03	0.00	976.67	0.00	5,871.70	0.00
5100	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	46,700.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	140,511.22	0.00	107,401.65	0.00	247,912.87	0.00
5100	B00205000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
5100	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	868,483.22	0.00	108,495.11	0.00	976,978.33	0.00
5100	B00206000	0805031010000			PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL	868,483.22	0.00	108,495.11	0.00	976,978.33	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	253,768.15	0.00	23,645.52	0.00	277,413.67	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	13,813.25	0.00	0.00	0.00	13,813.25	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1345		Gratificación	500,985.90	0.00	73,628.62	0.00	574,614.52	0.00
5100	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	79,390.07	0.00	7,998.38	0.00	87,388.45	0.00
5100	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	101.13	0.00	1,025.70	0.00	1,126.83	0.00
5100	B00206000	0805031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	52.96	0.00	0.00	0.00	52.96	0.00
5100	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	20,371.76	0.00	2,196.89	0.00	22,568.65	0.00
5100	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	5,260,447.45	0.00	452,702.11	18,313.40	5,694,836.16	0.00
5100	B00207000	1001011010000			OPERACIÓN Y DESARROLLO DE TESORERÍA	5,260,447.45	0.00	452,702.11	18,313.40	5,694,836.16	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base	631,761.30	0.00	74,732.40	8,433.40	698,060.30	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	6,850.00	0.00	900.00	300.00	7,450.00	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	8,187.41	0.00	0.00	0.00	8,187.41	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional	26,812.59	0.00	0.00	0.00	26,812.59	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo	60.97	0.00	0.00	0.00	60.97	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,815.85	0.00	0.00	0.00	1,815.85	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1345		Gratificación	843,776.94	0.00	124,172.66	9,580.00	958,369.60	0.00
5100	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	184,465.22	0.00	21,683.71	0.00	206,148.93	0.00
5100	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	1,083.82	0.00	5,202.72	0.00	6,286.54	0.00
5100	B00207000	1001011010000	2112		Enseres de oficina	232.76	0.00	0.00	0.00	232.76	0.00
5100	B00207000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,280.23	0.00	0.00	0.00	6,280.23	0.00
5100	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	20,460.25	0.00	2,196.89	0.00	22,657.14	0.00
5100	B00207000	1001011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
5100	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informáticos	43,124.05	0.00	0.00	0.00	43,124.05	0.00
5100	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	3,297,930.05	0.00	223,607.70	0.00	3,521,537.75	0.00
5100	B00207000	1001011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	22,210.14	0.00	0.00	0.00	22,210.14	0.00
5100	B00207000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	395.87	0.00	191.03	0.00	586.90	0.00
5100	B00207000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
5100	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	6,762,118.47	0.00	1,610,648.80	953.91	8,371,813.36	0.00
5100	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	6,762,118.47	0.00	1,610,648.80	953.91	8,371,813.36	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base	1,044,152.96	0.00	95,211.14	953.91	1,138,410.19	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio	5,700.00	0.00	600.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.35	0.00	10,049.76	0.00	12,921.11	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	36,183.06	0.00	3,787.80	0.00	39,970.86	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	10,222.75	0.00	40,411.21	0.00	50,633.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,492.30	0.00	6,955.34	0.00	8,447.64	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion	1,192,642.28	0.00	198,055.26	0.00	1,390,697.54	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	59,920.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	269,934.69	0.00	23,835.86	0.00	293,770.55	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	70,431.64	0.00	0.00	0.00	70,431.64	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	498,500.00	0.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,100,489.95	0.00	743,391.03	0.00	2,843,880.98	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,656.03	0.00	15,289.65	0.00	17,945.68	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2181		Material para identificacion y registro	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,318.81	0.00	12,432.00	0.00	14,750.81	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,760.25	0.00	5,764.58	0.00	50,524.83	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2711		Vestuario y uniformes	275,317.00	0.00	381,509.00	0.00	656,826.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	2831		Prendas de proteccion	752,761.84	0.00	69,325.00	0.00	822,086.84	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	22,555.25	0.00	2,196.89	0.00	24,752.14	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,585.76	0.00	994.28	0.00	13,580.04	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3331		Servicios informaticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	3,720.00	0.00	840.00	0.00	4,560.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	323,836.76	0.00	0.00	0.00	323,836.76	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	15,695.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,975.79	0.00	0.00	0.00	2,975.79	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	B00209000	0901011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
5100	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	5,764,454.02	0.00	486,462.76	2,041.56	6,248,875.22	0.00
5100	B00213000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	5,764,454.02	0.00	486,462.76	2,041.56	6,248,875.22	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	2,231,872.29	0.00	227,744.43	1,465.26	2,458,151.46	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	103,359.21	0.00	7,300.00	0.00	110,659.21	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	94,773.68	0.00	0.00	0.00	94,773.68	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	22,753.14	0.00	0.00	0.00	22,753.14	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,707.52	0.00	0.00	0.00	5,707.52	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,460,026.43	0.00	160,285.70	0.00	1,620,312.13	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1347		Gratificacion por productividad	4,356.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	471,403.96	0.00	48,653.02	0.00	520,056.98	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	170,000.00	0.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	131,910.00	0.00	0.00	0.00	131,910.00	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	114,074.07	0.00	1,056.00	576.30	114,553.77	0.00
5100	B00213000	0901021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	42,581.18	0.00	4,278.51	0.00	46,859.69	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	4,830.00	0.00	5,413.96	0.00	10,243.96	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,015.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	840.00	0.00	2,800.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	186,296.42	0.00	1,309.48	0.00	187,605.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	1,957.21	0.00	0.00	0.00	1,957.21	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,990.03	0.00	6,699.10	0.00	60,689.13	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	274,100.20	0.00	0.00	0.00	274,100.20	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2831		Prendas de proteccion	13,270.46	0.00	0.00	0.00	13,270.46	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	288,485.17	0.00	601.06	0.00	289,086.23	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	17,762.52	0.00	0.00	0.00	17,762.52	0.00
5100	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,095.79	0.00	111.21	0.00	7,207.00	0.00
5100	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,120.34	0.00	2,196.89	0.00	23,317.23	0.00
5100	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,871.31	0.00	1,013.40	0.00	11,884.71	0.00
5100	B00213000	0901021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,341.63	0.00	0.00	0.00	19,341.63	0.00
5100	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	0.00	0.00	257.76	0.00
5100	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	531.34	0.00	0.00	0.00	531.34	0.00
5100	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	9,618,701.55	0.00	854,220.23	3,540.07	10,469,381.71	0.00
5100	B00214000	0901031010000			CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	9,618,701.55	0.00	854,220.23	3,540.07	10,469,381.71	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	3,179,982.20	0.00	315,301.34	2,946.82	3,492,336.72	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	101,650.00	0.00	9,800.00	0.00	111,450.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	0.00	0.00	1,435.68	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	128,943.60	0.00	0.00	0.00	128,943.60	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	12,272.63	0.00	0.00	0.00	12,272.63	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,093.59	0.00	0.00	0.00	3,093.59	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1345		Gratificación	1,934,397.39	0.00	218,265.77	0.00	2,152,663.16	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1347		Gratificación por productividad	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	653,340.39	0.00	66,012.74	0.00	719,353.13	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	164,000.00	0.00	17,000.00	0.00	181,000.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	46,266.83	0.00	0.00	0.00	46,266.83	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,471.22	0.00	1,452.00	593.25	36,329.97	0.00
5100	B00214000	0901031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,989.05	0.00	3,554.43	0.00	43,543.48	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	17,590.85	0.00	14,222.24	0.00	31,813.09	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	1,378.44	0.00	0.00	0.00	1,378.44	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,113.99	0.00	0.00	0.00	1,113.99	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2151		Material de foto, cine y grabación	41.79	0.00	0.00	0.00	41.79	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	193,479.79	0.00	0.00	0.00	193,479.79	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	32,619.56	0.00	99.14	0.00	32,718.70	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2481		Materiales complementarios	3,595.54	0.00	0.00	0.00	3,595.54	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2491		Materiales de construcción	8,880.69	0.00	0.00	0.00	8,880.69	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,218.24	0.00	0.00	0.00	1,218.24	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	508,795.38	0.00	36,291.16	0.00	545,086.54	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2711		Vestuario y uniformes	7,833.72	0.00	0.00	0.00	7,833.72	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2821		Material de Seguridad Pública.	2,518.00	0.00	0.00	0.00	2,518.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2831		Prendas de protección	2,856.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	146,018.36	0.00	0.00	0.00	146,018.36	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,851.81	0.00	2,551.72	0.00	13,403.53	0.00
5100	B00214000	0901031010000	2992		Otros enseres	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3121		Gas	6,407.86	0.00	0.00	0.00	6,407.86	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	47,674.88	0.00	4,393.78	0.00	52,068.66	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	92,973.21	0.00	615.32	0.00	93,588.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00214000	0901031010000	3211		Arrendamiento de terrenos	140,600.00	0.00	6,800.00	0.00	147,400.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	385,000.00	0.00	55,000.00	0.00	440,000.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	64.22	0.00	0.00	0.00	64.22	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas	1,345,140.52	0.00	0.00	0.00	1,345,140.52	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	53,820.04	0.00	630.00	0.00	54,450.04	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	104,032.92	0.00	7,000.00	0.00	111,032.92	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	136,000.00	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	367.76	0.00	0.00	0.00	367.76	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	99,754.19	0.00	4,639.66	0.00	104,393.85	0.00
5100	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	21,687.21	0.00	11,690.93	0.00	33,378.14	0.00
5100	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	9,727,186.02	0.00	726,283.99	189.33	10,453,280.68	0.00
5100	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	9,727,186.02	0.00	726,283.99	189.33	10,453,280.68	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1131		Suelo base	773,150.23	0.00	67,154.20	189.33	840,115.10	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	150.00	0.00	650.00	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	20,584.58	0.00	0.00	0.00	20,584.58	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion	392,536.91	0.00	75,411.18	0.00	467,948.09	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	81,407.86	0.00	8,310.97	0.00	89,718.83	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	870,500.39	0.00	208,009.61	0.00	1,078,510.00	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,592.69	0.00	2,435.60	0.00	8,028.29	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	825.87	0.00	0.00	0.00	825.87	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,331.03	0.00	0.00	0.00	10,331.03	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	59.48	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2171		Material didactico	355.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2181		Material para identificacion y registro	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	620.96	0.00	0.00	0.00	620.96	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	302.78	0.00	0.00	0.00	302.78	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	409.48	0.00	0.00	0.00	409.48	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,805.01	0.00	20,024.28	0.00	157,829.29	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes	483,520.00	0.00	0.00	0.00	483,520.00	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,520.99	0.00	0.00	0.00	1,520.99	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,415.10	0.00	1,724.13	0.00	12,139.23	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2992		Otros enseres	2,239.66	0.00	0.00	0.00	2,239.66	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3111		Servicio de energia electrica	4,088.48	0.00	0.00	0.00	4,088.48	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3121		Gas	0.00	0.00	3,589.60	0.00	3,589.60	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,269.20	0.00	2,196.89	0.00	24,466.09	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	21,367.94	0.00	258.62	0.00	21,626.56	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,582.33	0.00	506.70	0.00	32,089.03	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	6,350,955.31	0.00	315,000.00	0.00	6,665,955.31	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informaticos	311,250.00	0.00	0.00	0.00	311,250.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B00000	0901041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	459.30	0.00	2,974.14	0.00	3,433.44	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	28,918.94	0.00	1,603.43	0.00	30,522.37	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,475.65	0.00	9,000.00	0.00	16,475.65	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion	85,351.18	0.00	3,063.36	0.00	88,414.54	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	16,700.00	0.00	4,639.66	0.00	21,339.66	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	10,889.67	0.00	231.62	0.00	11,121.29	0.00
5100	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	8,160,526.89	0.00	1,201,993.74	18,109.24	9,344,411.39	0.00
5100	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	8,160,526.89	0.00	1,201,993.74	18,109.24	9,344,411.39	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,625,885.99	0.00	414,644.79	16,616.15	4,023,914.63	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	172,800.00	0.00	16,150.00	0.00	188,950.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	24,406.56	0.00	34,456.32	0.00	58,862.88	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	130,115.34	0.00	2,887.73	0.00	133,003.07	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	13,894.34	0.00	23,553.16	0.00	37,447.50	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,408.07	0.00	3,443.35	0.00	8,851.42	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,497,953.12	0.00	275,008.48	753.00	2,772,208.60	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	370,540.00	0.00	0.00	0.00	370,540.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	826,151.88	0.00	83,164.97	0.00	909,316.85	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	171,000.00	0.00	17,000.00	0.00	188,000.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	8,697.92	0.00	0.00	0.00	8,697.92	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	45,912.48	0.00	315,843.14	0.00	361,755.62	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,742.68	0.00	2,111.28	740.09	55,113.87	0.00
5100	B03202000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	41,601.56	0.00	4,217.82	0.00	45,819.38	0.00
5100	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,526.14	0.00	0.00	0.00	1,526.14	0.00
5100	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	812.98	0.00	1,900.00	0.00	2,712.98	0.00
5100	B03202000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	1,388.01	0.00	0.00	0.00	1,388.01	0.00
5100	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,175.31	0.00	3,080.30	0.00	21,255.61	0.00
5100	b03202000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	23,856.00	0.00	0.00	0.00	23,856.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,859.68	0.00	0.00	0.00	5,859.68	0.00
5100	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,793.40	0.00	2,196.90	0.00	25,990.30	0.00
5100	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,385.03	0.00	0.00	0.00	5,385.03	0.00
5100	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos adminis	77,790.00	0.00	0.00	0.00	77,790.00	0.00
5100	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,630.40	0.00	2,335.50	0.00	10,965.90	0.00
5100	B03202000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
5100	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	8,207,646.40	0.00	1,030,763.46	316.88	9,238,092.98	0.00
5100	B03208000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	8,207,646.40	0.00	1,030,763.46	316.88	9,238,092.98	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	4,005,475.17	0.00	451,055.02	316.88	4,456,213.31	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	53,250.00	0.00	5,600.00	0.00	58,850.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional	60,286.50	0.00	0.00	0.00	60,286.50	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	8,559.78	0.00	0.00	0.00	8,559.78	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,908.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion	1,857,227.47	0.00	219,019.29	0.00	2,076,246.76	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	54,560.00	0.00	0.00	0.00	54,560.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03208000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	464,641.57	0.00	52,811.10	0.00	517,452.67	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	55,000.00	0.00	7,000.00	0.00	62,000.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,504.30	0.00	0.00	0.00	15,504.30	0.00
5100	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	19,574.70	0.00	2,472.29	0.00	22,046.99	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	466.24	0.00	1,260.00	0.00	1,726.24	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,030.00	0.00	70.00	0.00	8,100.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2171		Material didactico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	103.20	0.00	0.00	0.00	103.20	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	1,883.72	0.00	0.00	0.00	1,883.72	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,630.39	0.00	20,249.42	0.00	114,879.81	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27,596.69	0.00	12,945.41	0.00	40,542.10	0.00
5100	B03208000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,560.34	0.00	0.00	0.00	14,560.34	0.00
5100	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,912.96	0.00	2,196.90	0.00	29,109.86	0.00
5100	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,389.85	0.00	995.06	0.00	16,384.91	0.00
5100	B03208000	1001031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,257,312.53	0.00	244,082.38	0.00	1,501,394.91	0.00
5100	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	95,300.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00
5100	B03208000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,875.63	0.00	11,006.59	0.00	28,882.22	0.00
5100	B03208000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	23,700.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00
5100	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	9,669,367.02	0.00	814,715.60	11,523.70	10,472,558.92	0.00
5100	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	9,669,367.02	0.00	814,715.60	11,523.70	10,472,558.92	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,625,547.84	0.00	309,255.82	8,276.70	2,926,526.96	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	145,375.47	0.00	8,850.00	0.00	154,225.47	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	88,300.80	0.00	0.00	0.00	88,300.80	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	23,634.10	0.00	0.00	0.00	23,634.10	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,207.42	0.00	0.00	0.00	10,207.42	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1345		Gratificación	2,295,862.88	0.00	241,111.98	3,247.00	2,533,727.86	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	36,480.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1347		Gratificación por productividad	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	628,198.23	0.00	68,701.46	0.00	696,899.69	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	88,000.00	0.00	9,000.00	0.00	97,000.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00	40,000.00	0.00	67,000.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,375.14	0.00	726.00	0.00	19,101.14	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	27,169.49	0.00	2,862.08	0.00	30,031.57	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,578.21	0.00	0.00	0.00	3,578.21	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,594.53	0.00	0.00	0.00	1,594.53	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,814.66	0.00	0.00	0.00	3,814.66	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	107.91	0.00	0.00	0.00	107.91	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	412.06	0.00	0.00	0.00	412.06	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	83.62	0.00	0.00	0.00	83.62	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,320.90	0.00	3,625.48	0.00	31,946.38	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	6,571.33	0.00	0.00	0.00	6,571.33	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	320,807.67	0.00	6,889.00	0.00	327,696.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,079.23	0.00	0.00	0.00	1,079.23	0.00
5100	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	3,232,239.80	0.00	116,057.00	0.00	3,348,296.80	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,244.70	0.00	2,196.90	0.00	27,441.60	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,859.47	0.00	2,480.17	0.00	10,339.64	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
5100	b03215000	1001031010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,920.52	0.00	2,959.71	0.00	12,880.23	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	9,015.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	191.04	0.00	0.00	0.00	191.04	0.00
5100	b03215000	1001031010000	3851		Gastos de representación	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00
5100	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	5,901,565.21	0.00	609,198.98	2,822.94	6,507,941.25	0.00
5100	B03216000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	5,901,565.21	0.00	609,198.98	2,822.94	6,507,941.25	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,728,847.85	0.00	279,318.83	2,822.94	3,005,343.74	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	71,793.10	0.00	6,600.00	0.00	78,393.10	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	7,178.40	0.00	10,049.76	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	96,266.18	0.00	959.77	0.00	97,225.95	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	27,319.16	0.00	11,485.69	0.00	38,804.85	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,217.36	0.00	2,879.31	0.00	14,096.67	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1345		Gratificación	1,949,664.70	0.00	222,450.70	0.00	2,172,115.40	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	118,320.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1347		Gratificación por productividad	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	625,592.03	0.00	63,736.96	0.00	689,328.99	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	54,463.38	0.00	0.00	0.00	54,463.38	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,818.81	0.00	726.00	0.00	29,544.81	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	20,684.46	0.00	1,851.39	0.00	22,535.85	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	17,804.37	0.00	0.00	0.00	17,804.37	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	3,356.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,120.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	326.55	0.00	0.00	0.00	326.55	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2491		Materiales de construcción	1,629.31	0.00	0.00	0.00	1,629.31	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,418.18	0.00	5,815.29	0.00	44,233.47	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,285.41	0.00	0.00	0.00	5,285.41	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,973.66	0.00	0.00	0.00	2,973.66	0.00
5100	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,609.94	0.00	2,196.90	0.00	24,806.84	0.00
5100	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,477.16	0.00	999.74	0.00	7,476.90	0.00
5100	B03216000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,387.01	0.00	0.00	0.00	26,387.01	0.00
5100	B03216000	1001031010000	3922		Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	0.00	0.00	257.76	0.00
5100	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	2,335.47	0.00	0.00	0.00	2,335.47	0.00
5100	B03B03000				Comercialización Comercialización	3,744,240.63	0.00	342,770.19	1,721.93	4,085,288.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	3,744,240.63	0.00	342,770.19	1,721.93	4,085,288.89	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base	1,350,969.53	0.00	90,976.16	1,721.93	1,440,223.76	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	12,943.08	0.00	1,650.00	0.00	14,593.08	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional	45,389.79	0.00	0.00	0.00	45,389.79	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	83,472.46	0.00	0.00	0.00	83,472.46	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,370.18	0.00	0.00	0.00	35,370.18	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificación	746,163.00	0.00	57,296.92	0.00	803,459.92	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	225,572.44	0.00	19,377.91	0.00	244,950.35	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	154,093.20	0.00	0.00	0.00	154,093.20	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	765,898.52	0.00	164,697.56	0.00	930,596.08	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	6,621.85	0.00	685.47	0.00	7,307.32	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	890.68	0.00	861.48	0.00	1,752.16	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,800.86	0.00	68.30	0.00	1,869.16	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2152		Material de información	327.60	0.00	0.00	0.00	327.60	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	195.69	0.00	60.00	0.00	255.69	0.00
5100	b03b03000	1001031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	2,012.63	0.00	0.00	0.00	2,012.63	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2491		Materiales de construcción	559.48	0.00	247.86	0.00	807.34	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,004.96	0.00	206.03	0.00	14,210.99	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	231,000.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	478.88	0.00	431.89	0.00	910.77	0.00
5100	b03b03000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,689.62	0.00	251.73	0.00	1,941.35	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,764.32	0.00	2,196.90	0.00	27,961.22	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,685.25	0.00	1,479.03	0.00	13,164.28	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3181		Servicio postal y telegráfico	154.37	0.00	0.00	0.00	154.37	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,791.91	0.00	146.53	0.00	1,938.44	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	294.83	0.00	0.00	0.00	294.83	0.00
5100	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	3,524.14	0.00	1,136.42	0.00	4,660.56	0.00
5100	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	42,164,892.14	0.00	4,250,144.20	17,327.01	46,397,709.33	0.00
5100	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	42,164,892.14	0.00	4,250,144.20	17,327.01	46,397,709.33	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	21,339,877.32	0.00	2,373,214.44	17,016.51	23,696,075.25	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	1,985,638.38	0.00	120,100.00	50.00	2,105,688.38	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	199,559.54	0.00	34,456.32	0.00	234,015.86	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	826,601.37	0.00	1,906.39	0.00	828,507.76	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	66,738.00	0.00	20,492.08	0.00	87,230.08	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,871.12	0.00	6,550.48	0.00	34,421.60	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1345		Gratificación	6,244,719.01	0.00	645,819.20	260.50	6,890,277.71	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1346		Gratificación por convenio	109,600.00	0.00	2,500.00	0.00	112,100.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1347		Gratificación por productividad	693,252.00	0.00	38,806.00	0.00	732,058.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,494,679.29	0.00	356,556.29	0.00	3,851,235.58	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,124,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,344,000.00	0.00
5100	c00219000	0704021010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	9,363.97	0.00	0.00	0.00	9,363.97	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1531		Prima por jubilación	1,060,306.91	0.00	0.00	0.00	1,060,306.91	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1542		Días cívicos y económicos	2,952.42	0.00	0.00	0.00	2,952.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	421,499.00	0.00	90,058.00	0.00	511,557.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	485,775.60	0.00	46,391.88	0.00	532,167.48	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	999.78	0.00	0.00	0.00	999.78	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	10,988.74	0.00	13,259.12	0.00	24,247.86	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2482		Material de señalización	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construcción	77.59	0.00	315.41	0.00	393.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	283.19	0.00	0.00	0.00	283.19	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias químicas	101,584.00	0.00	31,408.00	0.00	132,992.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,418,474.88	0.00	181,436.07	0.00	1,599,910.95	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	125,242.50	0.00	0.00	0.00	125,242.50	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	140,960.00	0.00	0.00	0.00	140,960.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2831		Prendas de protección	32,355.40	0.00	278.20	0.00	32,633.60	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	526,557.84	0.00	24,797.99	0.00	551,355.83	0.00
5100	C00219000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,209.00	0.00	0.00	0.00	1,209.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	19,595.49	0.00	2,196.91	0.00	21,792.40	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,428.01	0.00	2,091.90	0.00	22,519.91	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	16,590.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5,110.50	0.00	0.00	0.00	5,110.50	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	612,252.34	0.00	27,995.96	0.00	640,248.30	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,149.53	0.00	2,500.00	0.00	3,649.53	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3851		Gastos de representación	9,255.69	0.00	0.00	0.00	9,255.69	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	27,271.32	0.00	0.00	0.00	27,271.32	0.00
5100	C00219000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	1,902.41	0.00	253.56	0.00	2,155.97	0.00
5100	C00222000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	23,917,553.16	0.00	2,454,486.37	8,484.27	26,363,555.26	0.00
5100	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	23,917,553.16	0.00	2,454,486.37	8,484.27	26,363,555.26	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	12,604,940.66	0.00	1,318,127.70	5,984.27	13,917,084.09	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	639,950.00	0.00	63,250.00	0.00	703,200.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	71,784.00	0.00	0.00	0.00	71,784.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	465,298.54	0.00	0.00	0.00	465,298.54	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	16,573.91	0.00	0.00	0.00	16,573.91	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,199.00	0.00	0.00	0.00	10,199.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1345		Gratificación	2,422,225.09	0.00	253,723.10	0.00	2,675,948.19	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1347		Gratificación por productividad	356,914.00	0.00	19,984.00	0.00	376,898.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,855,235.67	0.00	193,456.00	0.00	2,048,691.67	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	1,237,000.00	0.00	126,000.00	0.00	1,363,000.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1531		Prima por jubilación	548,883.31	0.00	0.00	0.00	548,883.31	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1542		Días cívicos y económicos	1,723.81	0.00	0.00	0.00	1,723.81	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	299,074.31	0.00	27,960.00	2,500.00	324,534.31	0.00
5100	C00222000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	278,162.43	0.00	26,033.90	0.00	304,196.33	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2151		Material de foto, cine y grabación	612.98	0.00	0.00	0.00	612.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	14,674.77	0.00	0.00	0.00	14,674.77	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	4,950.00	0.00	62.91	0.00	5,012.91	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2482		Material de señalizacion	19,456.75	0.00	0.00	0.00	19,456.75	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,268,112.74	0.00	123,951.67	0.00	1,392,064.41	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	49,421.38	0.00	0.00	0.00	49,421.38	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	80,171.00	0.00	0.00	0.00	80,171.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	90,742.85	0.00	0.00	0.00	90,742.85	0.00
5100	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	322,337.31	0.00	27,485.58	0.00	349,822.89	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3121		Gas	1,192.25	0.00	0.00	0.00	1,192.25	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,468.30	0.00	2,196.91	0.00	23,665.21	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,168.87	0.00	1,035.66	0.00	10,204.53	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	11,600.00	0.00	60,000.00	0.00	71,600.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3541		Reparación, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	310,272.84	0.00	123,144.45	0.00	433,417.29	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	769,016.41	0.00	8,074.49	0.00	777,090.90	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	70,836.28	0.00	0.00	0.00	70,836.28	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	753.70	0.00	0.00	0.00	753.70	0.00
5100	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	8,535,787.76	0.00	1,367,575.26	1,250.19	9,902,112.83	0.00
5100	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,535,787.76	0.00	1,367,575.26	1,250.19	9,902,112.83	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base	2,423,662.55	0.00	239,665.78	1,250.19	2,662,078.14	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	102,326.18	0.00	10,800.00	0.00	113,126.18	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	92,179.97	0.00	0.00	0.00	92,179.97	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	1,846.01	0.00	0.00	0.00	1,846.01	0.00
5100	c00225000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	465.33	0.00	0.00	0.00	465.33	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion	1,372,474.82	0.00	160,066.84	0.00	1,532,541.66	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	18,372.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	477,658.07	0.00	47,798.99	0.00	525,457.06	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,109.51	0.00	4,636.00	0.00	46,745.51	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,314.36	0.00	3,838.82	0.00	41,153.18	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,424.98	0.00	0.00	0.00	1,424.98	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
5100	c00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	1,781.29	0.00	450.00	0.00	2,231.29	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	329,625.38	0.00	116,227.32	0.00	445,852.70	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	4,754.17	0.00	438.29	0.00	5,192.46	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	492.50	0.00	0.00	0.00	492.50	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	4,438.28	0.00	298.20	0.00	4,736.48	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,218,915.13	0.00	154,510.13	0.00	1,373,425.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	13,356.00	0.00	85.00	0.00	13,441.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	21,144.00	0.00	0.00	0.00	21,144.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	5,657.00	0.00	0.00	0.00	5,657.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	453,558.66	0.00	5,038.97	0.00	458,597.63	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,039.52	0.00	0.00	0.00	5,039.52	0.00
5100	C00225000	0704031010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	22,333.20	0.00	0.00	0.00	22,333.20	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,944.20	0.00	2,196.91	0.00	24,141.11	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,973.20	0.00	2,617.74	0.00	25,590.94	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3451		Seguros y fianzas	1,623.69	0.00	0.00	0.00	1,623.69	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	79,821.33	0.00	3,554.57	0.00	83,375.90	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	928,587.51	0.00	595,436.00	0.00	1,524,023.51	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	515.52	0.00	0.00	0.00	515.52	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	785.43	0.00	235.70	0.00	1,021.13	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	656,907.72	0.00	0.00	0.00	656,907.72	0.00
5100	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	18,495,752.68	0.00	1,774,390.34	6,282.47	20,263,860.55	0.00
5100	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	18,495,752.68	0.00	1,774,390.34	6,282.47	20,263,860.55	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	9,129,914.32	0.00	975,822.26	6,221.97	10,099,514.61	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	557,950.00	0.00	63,609.27	0.00	621,559.27	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	110,547.36	0.00	0.00	0.00	110,547.36	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	337,231.74	0.00	0.00	0.00	337,231.74	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	27,932.84	0.00	21,913.74	0.00	49,846.58	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,079.11	0.00	0.00	0.00	11,079.11	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1345		Gratificación	2,020,766.65	0.00	213,497.20	60.50	2,234,203.35	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1347		Gratificación por productividad	320,314.00	0.00	0.00	0.00	320,314.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,391,453.44	0.00	146,498.82	0.00	1,537,952.26	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	914,000.00	0.00	94,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	91,322.31	0.00	0.00	0.00	91,322.31	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilación	596,858.51	0.00	0.00	0.00	596,858.51	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1542		Días cívicos y económicos	1,904.73	0.00	0.00	0.00	1,904.73	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	161,455.09	0.00	38,676.00	0.00	200,131.09	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	c00226000	0704021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	194,308.90	0.00	22,135.35	0.00	216,444.25	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	7,196.90	0.00	0.00	0.00	7,196.90	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2491		Materiales de construcción	22,526.00	0.00	0.00	0.00	22,526.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,233,369.61	0.00	123,455.74	0.00	1,356,825.35	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	28,295.98	0.00	0.00	0.00	28,295.98	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	68,718.00	0.00	0.00	0.00	68,718.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	140,034.00	0.00	29,595.80	0.00	169,629.80	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	20,557.96	0.00	2,196.90	0.00	22,754.86	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,412.13	0.00	508.26	0.00	4,920.39	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	940,180.16	0.00	27,390.00	0.00	967,570.16	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,041.14	0.00	0.00	0.00	15,041.14	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	140,181.80	0.00	0.00	0.00	140,181.80	0.00
5100	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	7,624,211.19	0.00	2,000,559.01	12,265.26	9,612,504.94	0.00
5100	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,624,211.19	0.00	2,000,559.01	12,265.26	9,612,504.94	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,166,982.46	0.00	314,947.70	2,265.26	3,479,664.90	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	198,307.13	0.00	19,950.00	0.00	218,257.13	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	54,555.84	0.00	94,754.88	0.00	149,310.72	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	122,387.14	0.00	2,872.68	0.00	125,259.82	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	17,046.80	0.00	29,720.65	0.00	46,767.45	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,840.51	0.00	3,535.62	0.00	12,376.13	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion	803,679.58	0.00	88,406.36	0.00	892,085.94	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	54,252.00	0.00	0.00	0.00	54,252.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	489,063.99	0.00	50,488.66	0.00	539,552.65	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	358,000.00	0.00	35,000.00	0.00	393,000.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1531		Prima por jubilacion	554,664.19	0.00	875,063.34	0.00	1,429,727.53	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1542		Dias civicos y economicos	2,349.21	0.00	0.00	0.00	2,349.21	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,723.54	0.00	41,482.00	0.00	182,205.54	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	68,202.35	0.00	7,334.29	0.00	75,536.64	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	162.67	0.00	0.00	0.00	162.67	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2181		Material para identificacion y registro	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalizacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	730,997.92	0.00	139,753.62	0.00	870,751.54	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	43,169.00	0.00	0.00	0.00	43,169.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	198.54	0.00	0.00	0.00	198.54	0.00
5100	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	66,823.89	0.00	0.00	0.00	66,823.89	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	20,378.78	0.00	4,393.81	0.00	24,772.59	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,417.56	0.00	1,013.40	0.00	5,430.96	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	234,578.60	0.00	140,343.00	0.00	374,921.60	0.00
5100	c00227000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	459,104.73	0.00	149,288.00	0.00	608,392.73	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	7,817.76	0.00	0.00	0.00	7,817.76	0.00
5100	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	148,037,900.13	0.00	16,364,139.05	3,015.80	164,399,023.38	0.00
5100	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	148,037,900.13	0.00	16,364,139.05	3,015.80	164,399,023.38	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,468,004.42	0.00	254,219.09	3,015.80	2,719,207.71	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	50,600.00	0.00	5,250.00	0.00	55,850.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1312		Prima de antigüedad	5,742.72	0.00	0.00	0.00	5,742.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	89,895.51	0.00	0.00	0.00	89,895.51	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	5,619.80	0.00	0.00	0.00	5,619.80	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,416.59	0.00	0.00	0.00	1,416.59	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,496,341.21	0.00	184,758.40	0.00	1,681,099.61	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	10,060.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	468,373.07	0.00	48,932.35	0.00	517,305.42	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	51,000.00	0.00	3,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,625,842.83	0.00	1,371,579.68	0.00	7,997,422.51	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,628.34	0.00	2,366.82	0.00	23,995.16	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	6,914.78	0.00	2,474.97	0.00	9,389.75	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2112		Enseres de oficina	4,063.74	0.00	0.00	0.00	4,063.74	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,126.00	0.00	1,300.00	0.00	6,426.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	207.12	0.00	0.00	0.00	207.12	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2171		Material didactico	252.76	0.00	0.00	0.00	252.76	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	10,074.56	0.00	0.00	0.00	10,074.56	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	175,160.00	0.00	25,095.00	0.00	200,255.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2491		Materiales de construccion	5,989.73	0.00	0.00	0.00	5,989.73	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,682.10	0.00	0.00	0.00	3,682.10	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	824.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	76,757.76	0.00	12,201.35	0.00	88,959.11	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	120,551.75	0.00	0.00	0.00	120,551.75	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	7,048.00	0.00	0.00	0.00	7,048.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2831		Prendas de proteccion	2,768.28	0.00	0.00	0.00	2,768.28	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,277.80	0.00	1,070.53	0.00	15,348.33	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	778.44	0.00	86.04	0.00	864.48	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	2991		Medidores de agua	94,546.92	0.00	0.00	0.00	94,546.92	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	34,352,049.56	0.00	3,317,711.09	0.00	37,669,760.65	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3121		Gas	10,931.75	0.00	0.00	0.00	10,931.75	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	101,275,578.19	0.00	11,117,498.00	0.00	112,393,076.19	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,111.83	0.00	2,196.91	0.00	25,308.74	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	53,972.44	0.00	5,567.58	0.00	59,540.02	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,131.21	0.00	0.00	0.00	4,131.21	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5,565.00	0.00	0.00	0.00	5,565.00	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	371,590.53	0.00	7,222.50	0.00	378,813.03	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	96,998.00	0.00	1,168.74	0.00	98,166.74	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representación	8,019.10	0.00	0.00	0.00	8,019.10	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	0.00	0.00	257.76	0.00
5100	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	10,394.53	0.00	440.00	0.00	10,834.53	0.00
5100	C00C02000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	906,210.31	0.00	145,068.65	0.00	1,051,278.96	0.00
5100	C00C02000	0704011010000			ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	906,210.31	0.00	145,068.65	0.00	1,051,278.96	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	534,560.62	0.00	52,577.43	0.00	587,138.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	600.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	17,683.85	0.00	0.00	0.00	17,683.85	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion	240,785.33	0.00	25,742.14	0.00	266,527.47	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	86,603.75	0.00	8,451.55	0.00	95,055.30	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,131.30	0.00	280.00	0.00	1,411.30	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,542.16	0.00	263.15	0.00	2,805.31	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,730.05	0.00	53,677.48	0.00	57,407.53	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	881.00	0.00	0.00	0.00	881.00	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	3121		Gas	1,192.25	0.00	0.00	0.00	1,192.25	0.00
5100	C00C02000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencinal	0.00	0.00	2,196.90	0.00	2,196.90	0.00
5100	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	3,786,196.49	0.00	339,432.58	18,313.81	4,107,315.26	0.00
5100	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	3,786,196.49	0.00	339,432.58	18,313.81	4,107,315.26	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,247,710.61	0.00	217,886.73	18,313.81	2,447,283.53	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	23,638.78	0.00	2,150.00	0.00	25,788.78	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	76,395.91	0.00	0.00	0.00	76,395.91	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion	890,008.12	0.00	76,937.24	0.00	966,945.36	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	409,896.72	0.00	38,142.78	0.00	448,039.50	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,962.77	0.00	280.00	0.00	3,242.77	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,391.51	0.00	1,013.88	0.00	7,405.39	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,490.50	0.00	746.19	0.00	45,236.69	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	2,525.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,765.91	0.00	0.00	0.00	28,765.91	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencinal	22,721.30	0.00	0.00	0.00	22,721.30	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,798.01	0.00	995.76	0.00	9,793.77	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,006.35	0.00	0.00	0.00	9,006.35	0.00
5100	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	2,219,465.26	0.00	217,567.87	573.75	2,436,459.38	0.00
5100	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,219,465.26	0.00	217,567.87	573.75	2,436,459.38	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,127,950.29	0.00	129,701.22	573.75	1,257,077.76	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	121,165.40	0.00	7,950.00	0.00	129,115.40	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	45,724.83	0.00	0.00	0.00	45,724.83	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1345		Gratificacion	304,006.49	0.00	41,815.28	0.00	345,821.77	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1347		Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	191,131.25	0.00	18,475.16	0.00	209,606.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	128,000.00	0.00	16,000.00	0.00	144,000.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	117,500.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,216.12	0.00	726.00	0.00	18,942.12	0.00
5100	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	29,799.87	0.00	2,900.21	0.00	32,700.08	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,495.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,916.31	0.00	0.00	0.00	60,916.31	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	6,359.60	0.00	0.00	0.00	6,359.60	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2751		Blancos y otros productos textiles	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	2831		Prendas de proteccion	3,604.60	0.00	0.00	0.00	3,604.60	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencinal	25,335.26	0.00	0.00	0.00	25,335.26	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,863.53	0.00	0.00	0.00	8,863.53	0.00
5100	c01218000	0704061010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,016.95	0.00	0.00	0.00	20,016.95	0.00
5100	C01218000	0704061010000	3922		Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	0.00	0.00	257.76	0.00
5100	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	5,428,510.58	0.00	541,644.42	40,194.39	5,929,960.61	0.00
5100	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	5,428,510.58	0.00	541,644.42	40,194.39	5,929,960.61	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base	1,196,355.40	0.00	121,012.10	644.39	1,316,723.11	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio	55,208.05	0.00	450.00	0.00	55,658.05	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1312		Prima de antigüedad	28,713.60	0.00	0.00	0.00	28,713.60	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional	40,865.09	0.00	0.00	0.00	40,865.09	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo	20,283.07	0.00	0.00	0.00	20,283.07	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,399.87	0.00	0.00	0.00	20,399.87	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1345		Gratificacion	1,082,065.96	0.00	103,999.72	0.00	1,186,065.68	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	297,202.02	0.00	29,883.26	0.00	327,085.28	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	12,820.68	0.00	0.00	0.00	12,820.68	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1531		Prima por jubilacion	192,418.56	0.00	0.00	0.00	192,418.56	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1542		Dias civicos y economicos	890.83	0.00	0.00	0.00	890.83	0.00
5100	C01221000	0704041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	663.12	0.00	0.00	0.00	663.12	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	169.69	0.00	10,916.00	0.00	11,085.69	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,112.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2161		Material y enseres de limpieza	501.77	0.00	0.00	0.00	501.77	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2461		Material electrico y electronico	67,310.61	0.00	0.00	0.00	67,310.61	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2491		Materiales de construccion	1,883.01	0.00	0.00	0.00	1,883.01	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias quimicas	1,373,773.20	0.00	126,235.20	39,550.00	1,460,458.40	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	61,298.42	0.00	2,133.28	0.00	63,431.70	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	291,464.55	0.00	72,672.07	0.00	364,136.62	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2711		Vestuario y uniformes	27,880.50	0.00	0.00	0.00	27,880.50	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2751		Blancos y otros productos textiles	11,178.00	0.00	0.00	0.00	11,178.00	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2831		Prendas de proteccion	5,591.06	0.00	0.00	0.00	5,591.06	0.00
5100	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	81,615.77	0.00	0.00	0.00	81,615.77	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencinal	20,580.69	0.00	2,196.91	0.00	22,777.60	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,355.25	0.00	543.77	0.00	10,899.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	c01221000	0704041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	474.13	0.00	0.00	0.00	474.13	0.00
5100	c01221000	0704041010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	199,025.87	0.00	26,453.00	0.00	225,478.87	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	171,837.44	0.00	0.00	0.00	171,837.44	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	12,636.28	0.00	0.00	0.00	12,636.28	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	138,236.09	0.00	44,997.11	0.00	183,233.20	0.00
5100	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	791,354.15	0.00	83,714.98	0.00	875,069.13	0.00
5100	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	791,354.15	0.00	83,714.98	0.00	875,069.13	0.00
5100	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	235,413.02	0.00	26,588.64	0.00	262,001.66	0.00
5100	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	1,950.00	0.00	300.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion	234,565.27	0.00	26,212.16	0.00	260,777.43	0.00
5100	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	63,268.99	0.00	6,716.85	0.00	69,985.84	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	860.00	0.00	3,957.74	0.00	4,817.74	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,540.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,185.53	0.00	4,375.88	0.00	30,561.41	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	5,561.60	0.00	0.00	0.00	5,561.60	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	2,484.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	67,100.73	0.00	0.00	0.00	67,100.73	0.00
5100	C01222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	19,359.77	0.00	2,196.91	0.00	21,556.68	0.00
5100	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,904.78	0.00	506.70	0.00	5,411.48	0.00
5100	C01222000	0704031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,048.97	0.00	0.00	0.00	19,048.97	0.00
5100	C01222000	0704031010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	95,443.49	0.00	12,860.10	0.00	108,303.59	0.00
5100	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	2,935,161.48	0.00	352,355.78	1,606.97	3,285,910.29	0.00
5100	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,935,161.48	0.00	352,355.78	1,606.97	3,285,910.29	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	1,089,224.12	0.00	137,197.86	1,606.97	1,224,815.01	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	16,195.27	0.00	1,800.00	0.00	17,995.27	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	31,599.74	0.00	0.00	0.00	31,599.74	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	328.80	0.00	0.00	0.00	328.80	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion	732,892.78	0.00	80,202.38	0.00	813,095.16	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	240,471.85	0.00	26,838.20	0.00	267,310.05	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	31,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,756.49	0.00	0.00	0.00	2,756.49	0.00
5100	C01227000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,034.26	0.00	635.76	0.00	5,670.02	0.00
5100	c01227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	611.04	0.00	0.00	0.00	611.04	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2483		Arboles y plantas de ornato	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	6,619.42	0.00	2,775.00	0.00	9,394.42	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	11,602.50	0.00	0.00	0.00	11,602.50	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	402,197.73	0.00	43,930.31	0.00	446,128.04	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	47,620.65	0.00	0.00	0.00	47,620.65	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	453.75	0.00	0.00	0.00	453.75	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	19,251.00	0.00	0.00	0.00	19,251.00	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	13,328.60	0.00	0.00	0.00	13,328.60	0.00
5100	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,253.50	0.00	3,607.04	0.00	29,860.54	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	20,345.85	0.00	2,196.91	0.00	22,542.76	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,219.73	0.00	508.26	0.00	13,727.99	0.00
5100	c01227000	0704031010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	116.38	0.00	0.00	0.00	116.38	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	55,152.91	0.00	40,507.06	0.00	95,659.97	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	153,449.35	0.00	8,157.00	0.00	161,606.35	0.00
5100	C01227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	10,792.76	0.00	0.00	0.00	10,792.76	0.00
5100	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	2,551,492.56	0.00	328,141.11	20,155.92	2,859,477.75	0.00
5100	C01233000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,551,492.56	0.00	328,141.11	20,155.92	2,859,477.75	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,127,896.12	0.00	131,037.25	17,005.92	1,241,927.45	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	18,800.00	0.00	1,950.00	150.00	20,600.00	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad	9,949.76	0.00	5,742.72	0.00	15,692.48	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	40,458.38	0.00	1,616.08	0.00	42,074.46	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	6,099.42	0.00	7,532.81	0.00	13,632.23	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,288.57	0.00	3,770.83	0.00	6,059.40	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1345		Gratificación	854,872.98	0.00	123,030.18	3,000.00	974,903.16	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	264,860.03	0.00	28,770.80	0.00	293,630.83	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	64,663.87	0.00	0.00	0.00	64,663.87	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,990.14	0.00	726.00	0.00	2,716.14	0.00
5100	C01233000	0704061010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,082.94	0.00	1,050.06	0.00	8,133.00	0.00
5100	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y útiles de oficina	55.18	0.00	7,280.00	0.00	7,335.18	0.00
5100	c01233000	0704061010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
5100	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,400.34	0.00	1,980.00	0.00	14,380.34	0.00
5100	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,750.29	0.00	6,962.90	0.00	65,713.19	0.00
5100	C01233000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	15,255.15	0.00	0.00	0.00	15,255.15	0.00
5100	C01233000	0704061010000	2751		Blancos y otros productos textiles	6,831.00	0.00	0.00	0.00	6,831.00	0.00
5100	C01233000	0704061010000	2831		Prendas de protección	6,861.90	0.00	0.00	0.00	6,861.90	0.00
5100	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,186.96	0.00	2,196.91	0.00	24,383.87	0.00
5100	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,822.07	0.00	537.12	0.00	8,359.19	0.00
5100	C01233000	0704061010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	1,572.41	0.00	0.00	0.00	1,572.41	0.00
5100	C01233000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,543.80	0.00	2,957.45	0.00	13,501.25	0.00
5100	C01233000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	153.45	0.00	0.00	0.00	153.45	0.00
5100	C01233000	0704061010000	3992		Gastos de servicios menores	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00
5100	C01C01000				Construcción Construcción	2,608,281.66	0.00	315,158.20	1,662.66	2,921,777.20	0.00
5100	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	2,608,281.66	0.00	315,158.20	1,662.66	2,921,777.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base	1,151,194.77	0.00	118,704.57	1,662.66	1,268,236.68	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	7,050.00	0.00	750.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	1321		Prima vacacional	38,282.28	0.00	0.00	0.00	38,282.28	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificacion	724,476.82	0.00	107,025.40	0.00	831,502.22	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	214,198.50	0.00	20,852.94	0.00	235,051.44	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	254,768.65	0.00	55,349.18	0.00	310,117.83	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,526.81	0.00	0.00	0.00	1,526.81	0.00
5100	c01c01000	0704011010000	2131		Material estadístico y geografico	196.38	0.00	0.00	0.00	196.38	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,370.77	0.00	0.00	0.00	4,370.77	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	59.91	0.00	0.00	0.00	59.91	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2481		Materiales complementarios	331.87	0.00	0.00	0.00	331.87	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,698.76	0.00	9,282.58	0.00	80,981.34	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,333.32	0.00	0.00	0.00	3,333.32	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,553.63	0.00	2,196.91	0.00	28,750.54	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,141.26	0.00	996.62	0.00	14,137.88	0.00
5100	c01c01000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,265.52	0.00	0.00	0.00	1,265.52	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,668.43	0.00	0.00	0.00	25,668.43	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,161.60	0.00	0.00	0.00	1,161.60	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	773.28	0.00	0.00	0.00	773.28	0.00
5100	C01C01000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,569.10	0.00	0.00	0.00	1,569.10	0.00
5100	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	2,036,825.30	0.00	191,926.45	218.63	2,228,533.12	0.00
5100	G00G00000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	2,036,825.30	0.00	191,926.45	218.63	2,228,533.12	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base	918,639.35	0.00	82,233.74	218.63	1,000,654.46	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio	2,900.00	0.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1312		Prima de antigüedad	4,307.04	0.00	0.00	0.00	4,307.04	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	31,356.15	0.00	0.00	0.00	31,356.15	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo	29,471.42	0.00	0.00	0.00	29,471.42	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,027.99	0.00	0.00	0.00	11,027.99	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion	742,182.60	0.00	80,281.28	0.00	822,463.88	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	169,504.59	0.00	13,812.41	0.00	183,317.00	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	69,033.34	0.00	0.00	0.00	69,033.34	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,437.00	0.00	2,182.00	0.00	9,619.00	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	2152		Material de informacion	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,844.85	0.00	2,795.73	0.00	16,640.58	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,739.09	0.00	2,196.90	0.00	23,935.99	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,009.96	0.00	7,933.35	0.00	16,943.31	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,822.30	0.00	0.00	0.00	3,822.30	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,439.88	0.00	191.04	0.00	1,630.92	0.00
5100	G00G00000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	709.74	0.00	0.00	0.00	709.74	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,878,389.20	0.00	8,570,373.11	17,449.00	60,431,313.31	0.00
5200	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	11,000.00	0.00	6,529.00	0.00	17,529.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,000.00	0.00	6,529.00	0.00	17,529.00	0.00
5200	B00209000	0901011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	6,529.00	0.00	17,529.00	0.00
5200	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5200	B00214000	0901031010000			PONER NOMBRE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5200	B00214000	0901031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
5200	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	B03202000	1001031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	B03B03000				Comercialización Comercialización	51,790,889.20	0.00	8,560,844.11	17,449.00	60,334,284.31	0.00
5200	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	51,790,889.20	0.00	8,560,844.11	17,449.00	60,334,284.31	0.00
5200	B03B03000	1001031010000	4411		Subsidios por carga fiscal	51,790,889.20	0.00	8,560,844.11	17,449.00	60,334,284.31	0.00
5200	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5200	C00219000	0704021010000			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5200	C00219000	0704021010000	4413		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5200	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	C00225000	0704031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5200	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5200	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE RECURSOS PROPIOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5200	C00226000	0704021010000	4413		Cooperaciones y ayudas	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
5200	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5200	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5200	C00227000	0704031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5400					Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	18,340,549.49	0.00	1,911,522.28	0.00	20,252,071.77	0.00
5400	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	18,340,549.49	0.00	1,911,522.28	0.00	20,252,071.77	0.00
5400	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	18,340,549.49	0.00	1,911,522.28	0.00	20,252,071.77	0.00
5400	B00B00000	0901041010000	9112		Actualización de la deuda	18,340,549.49	0.00	1,911,522.28	0.00	20,252,071.77	0.00
5600					Bienes Muebles e Inmuebles	19,600.00	0.00	7,380.00	0.00	26,980.00	0.00
5600	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
5600	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
5600	B03215000	1001031010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00
5600	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5600	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5600	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
5700					Obra Pública	33,584,261.49	0.00	5,257,497.65	0.00	38,841,759.14	0.00
5700	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,511,232.89	0.00	258,535.94	0.00	3,769,768.83	0.00
5700	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,511,232.89	0.00	258,535.94	0.00	3,769,768.83	0.00
5700	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,511,232.89	0.00	258,535.94	0.00	3,769,768.83	0.00
5700	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	589,190.57	0.00	54,063.61	0.00	643,254.18	0.00
5700	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	589,190.57	0.00	54,063.61	0.00	643,254.18	0.00
5700	C00222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	589,190.57	0.00	54,063.61	0.00	643,254.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	2,348,314.66	0.00	15,055.59	0.00	2,363,370.25	0.00
5700	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,348,314.66	0.00	15,055.59	0.00	2,363,370.25	0.00
5700	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,348,314.66	0.00	15,055.59	0.00	2,363,370.25	0.00
5700	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	884,035.93	0.00	88,526.26	0.00	972,562.19	0.00
5700	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	884,035.93	0.00	88,526.26	0.00	972,562.19	0.00
5700	C00226000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	884,035.93	0.00	88,526.26	0.00	972,562.19	0.00
5700	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	8,087.32	0.00	0.00	0.00	8,087.32	0.00
5700	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	8,087.32	0.00	0.00	0.00	8,087.32	0.00
5700	C00C03000	0704011010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	8,087.32	0.00	0.00	0.00	8,087.32	0.00
5700	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	1,999,720.89	0.00	2,506,897.82	0.00	4,506,618.71	0.00
5700	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,999,720.89	0.00	2,506,897.82	0.00	4,506,618.71	0.00
5700	C01218000	0704061010000	6122		Obra estatal o municipal	1,999,720.89	0.00	2,506,897.82	0.00	4,506,618.71	0.00
5700	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	24,243,679.23	0.00	2,334,418.43	0.00	26,578,097.66	0.00
5700	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	24,243,679.23	0.00	2,334,418.43	0.00	26,578,097.66	0.00
5700	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,243,679.23	0.00	2,334,418.43	0.00	26,578,097.66	0.00
7625					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	548,866,695.58	0.00	0.00	0.00	548,866,695.58	0.00
7625	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA	336,761,747.09	0.00	0.00	0.00	336,761,747.09	0.00
7625	000000002				ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49	0.00
7626					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	548,866,695.58	0.00	0.00	0.00	548,866,695.58
7626	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	336,761,747.09	0.00	0.00	0.00	336,761,747.09
7626	000000002				ADEUDO (CNA) 2008	0.00	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49
7647					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
7647	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
7648					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
7648	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
7649					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7649	000000001				ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7649	000000001	0000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
7650					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
7650	000000001				ADEUDO (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
7650	000000001	0000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	850,215,372.00	0.00	0.00	0.00	850,215,372.00
8110	000000001				Ingresos de Gestión	0.00	721,418,304.00	0.00	0.00	0.00	721,418,304.00
8110	000000001	0000000000004			Derechos	0.00	711,466,807.00	0.00	0.00	0.00	711,466,807.00
8110	000000001	0000000000004	0003		Derechos por prestación de servicios	0.00	711,466,807.00	0.00	0.00	0.00	711,466,807.00
8110	000000001	0000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	513,885,736.00	0.00	0.00	0.00	513,885,736.00
8110	000000001	0000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	0.00	269,232.00	0.00	0.00	0.00	269,232.00
8110	000000001	0000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	6,420,987.00	0.00	0.00	0.00	6,420,987.00
8110	000000001	0000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	378,600.00	0.00	0.00	0.00	378,600.00
8110	000000001	0000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	0.00	32,398,913.00	0.00	0.00	0.00	32,398,913.00
8110	000000001	0000000000004	0003	010	INSTALACIÓN DE MEDIDORES	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00
8110	000000001	0000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	0.00	3,126,000.00	0.00	0.00	0.00	3,126,000.00
8110	000000001	0000000000004	0003	014	REZAGOS	0.00	101,910,681.00	0.00	0.00	0.00	101,910,681.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	0000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	0.00	2,667,313.00	0.00	0.00	0.00	2,667,313.00
8110	000000001	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	0.00	1,275,396.00	0.00	0.00	0.00	1,275,396.00
8110	000000001	0000000000004	0003	017	OTROS	0.00	29,032,549.00	0.00	0.00	0.00	29,032,549.00
8110	000000001	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	9,951,497.00	0.00	0.00	0.00	9,951,497.00
8110	000000001	0000000000006	0002		Multas	0.00	5,501,497.00	0.00	0.00	0.00	5,501,497.00
8110	000000001	0000000000006	0002	001	Multas	0.00	5,501,497.00	0.00	0.00	0.00	5,501,497.00
8110	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8110	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8110	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000000001	0000000000006	0009	001	Recargos	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000000003				Otros Ingresos	0.00	128,797,068.00	0.00	0.00	0.00	128,797,068.00
8110	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	0.00	870,450.00	0.00	0.00	0.00	870,450.00
8110	000000003	0000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	870,450.00	0.00	0.00	0.00	870,450.00
8110	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	870,450.00	0.00	0.00	0.00	870,450.00
8110	000000003	0000000000004			Otros Ingresos	0.00	47,926,618.00	0.00	0.00	0.00	47,926,618.00
8110	000000003	0000000000004	0009		Otros Ingresos Varios	0.00	47,926,618.00	0.00	0.00	0.00	47,926,618.00
8110	000000003	0000000000004	0009	005	OTROS CONVENIOS	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8110	000000003	0000000000004	0009	008	REMANENTES DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	0.00	18,253,122.00	0.00	0.00	0.00	18,253,122.00
8110	000000003	0000000000004	0009	009	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)	0.00	4,673,496.00	0.00	0.00	0.00	4,673,496.00
8110	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
8110	000000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	272,041,679.00	0.00	6,797.33	94,472,404.79	177,576,071.63	0.00
8120	000000001				Ingresos de Gestión	143,376,686.74	0.00	6,797.33	94,468,627.00	48,914,857.07	0.00
8120	000000001	0000000000003			Contribuciones de Mejoras	-7,360,879.14	0.00	0.00	17,641.74	-7,378,520.88	0.00
8120	000000001	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	-7,360,879.14	0.00	0.00	17,641.74	-7,378,520.88	0.00
8120	000000001	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-7,360,879.14	0.00	0.00	17,641.74	-7,378,520.88	0.00
8120	000000001	0000000000004			Derechos	147,174,265.75	0.00	6,797.33	94,152,572.78	53,028,490.30	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003		Derechos por prestación de servicios	147,174,265.75	0.00	6,797.33	94,152,572.78	53,028,490.30	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	16,136,471.94	0.00	1,947.00	87,796,600.83	-71,658,181.89	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	107,124.26	0.00	2,054.00	4,348.54	104,829.72	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	2,657,601.21	0.00	0.00	338,997.09	2,318,604.12	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	154,077.69	0.00	0.00	20,044.86	134,032.83	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O U	-2,789,336.60	0.00	0.00	13,857.51	-2,803,194.11	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES	-2,316,995.01	0.00	0.00	25,223.79	-2,342,218.80	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	31,141,364.93	0.00	0.00	109,053.00	31,032,311.93	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	010	INSTALACIÓN DE MEDIDORES	99,734.00	0.00	0.00	0.00	99,734.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	3,018,860.00	0.00	0.00	15,230.00	3,003,630.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)	-1,598,706.20	0.00	0.00	158,952.00	-1,757,658.20	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	014	REZAGOS	68,413,968.71	0.00	0.00	3,352,772.16	65,061,196.55	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	-1,754,382.95	0.00	893.00	486,958.34	-2,240,448.29	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	-1,128,032.07	0.00	0.00	237,875.68	-1,365,907.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	0000000000004	0003	017	OTROS	15,234,182.19	0.00	1,903.33	1,572,575.98	13,663,509.54	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	-86,926.38	0.00	0.00	6,213.00	-93,139.38	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	19,885,260.03	0.00	0.00	13,870.00	19,871,390.03	0.00
8120	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,563,300.13	0.00	0.00	298,412.48	3,264,887.65	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002		Multas	4,813,407.05	0.00	0.00	21,650.18	4,791,756.87	0.00
8120	000000001	0000000000006	0002	001	Multas	4,813,407.05	0.00	0.00	21,650.18	4,791,756.87	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004		Reintegros	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	-1,700,106.92	0.00	0.00	276,762.30	-1,976,869.22	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	001	Recargos	941,440.83	0.00	0.00	45,278.16	896,162.67	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	002	GASTOS DE EJECUCION	-1,159,254.39	0.00	0.00	221,475.57	-1,380,729.96	0.00
8120	000000001	0000000000006	0009	004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-1,482,293.36	0.00	0.00	10,008.57	-1,492,301.93	0.00
8120	000000003				Otros Ingresos	128,664,992.35	0.00	0.00	3,777.79	128,661,214.56	0.00
8120	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	738,374.35	0.00	0.00	3,777.79	734,596.56	0.00
8120	000000003	0000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	738,374.35	0.00	0.00	3,777.79	734,596.56	0.00
8120	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	738,374.35	0.00	0.00	3,777.79	734,596.56	0.00
8120	000000003	0000000000004			Otros Ingresos	47,926,618.00	0.00	0.00	0.00	47,926,618.00	0.00
8120	000000003	0000000000004	0009		Otros Ingresos Varios	47,926,618.00	0.00	0.00	0.00	47,926,618.00	0.00
8120	000000003	0000000000004	0009	005	OTROS CONVENIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8120	000000003	0000000000004	0009	008	REMANENTES DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	18,253,122.00	0.00	0.00	0.00	18,253,122.00	0.00
8120	000000003	0000000000004	0009	009	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)	4,673,496.00	0.00	0.00	0.00	4,673,496.00	0.00
8120	000000003	0000000000005			Ingresos Extraordinarios	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
8120	000000003	0000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
8120	000000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	578,173,692.91	0.00	94,472,404.79	6,797.33	672,639,300.37	0.00
8130	000000001				Ingresos de Gestión	578,041,617.26	0.00	94,468,627.00	6,797.33	672,503,446.93	0.00
8130	000000001	0000000000003			Contribuciones de Mejoras	7,360,879.14	0.00	17,641.74	0.00	7,378,520.88	0.00
8130	000000001	0000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	7,360,879.14	0.00	17,641.74	0.00	7,378,520.88	0.00
8130	000000001	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	7,360,879.14	0.00	17,641.74	0.00	7,378,520.88	0.00
8130	000000001	0000000000004			Derechos	564,292,541.25	0.00	94,152,572.78	6,797.33	658,438,316.70	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003		Derechos por prestación de servicios	564,292,541.25	0.00	94,152,572.78	6,797.33	658,438,316.70	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	497,749,264.06	0.00	87,796,600.83	1,947.00	585,543,917.89	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	162,107.74	0.00	4,348.54	2,054.00	164,402.28	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	3,763,385.79	0.00	338,997.09	0.00	4,102,382.88	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	224,522.31	0.00	20,044.86	0.00	244,567.17	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTOS O U	2,789,336.60	0.00	13,857.51	0.00	2,803,194.11	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADO POR AUTORIDADES MUNICIPALES	2,319,061.01	0.00	25,223.79	0.00	2,344,284.80	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MANEJO ECOLÓGICO	1,257,548.07	0.00	109,053.00	0.00	1,366,601.07	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	010	INSTALACIÓN DE MEDIDORES	1,666.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	107,140.00	0.00	15,230.00	0.00	122,370.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)	1,598,706.20	0.00	158,952.00	0.00	1,757,658.20	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	014	REZAGOS	33,496,712.29	0.00	3,352,772.16	0.00	36,849,484.45	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	4,421,695.95	0.00	486,958.34	893.00	4,907,761.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	2,403,428.07	0.00	237,875.68	0.00	2,641,303.75	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	017	OTROS	13,796,300.81	0.00	1,572,575.98	1,903.33	15,366,973.46	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	86,926.38	0.00	6,213.00	0.00	93,139.38	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	114,739.97	0.00	13,870.00	0.00	128,609.97	0.00
8130	000000001	0000000000006			Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,388,196.87	0.00	298,412.48	0.00	6,686,609.35	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002		Multas	688,089.95	0.00	21,650.18	0.00	709,740.13	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002	001	Multas	688,089.95	0.00	21,650.18	0.00	709,740.13	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	5,700,106.92	0.00	276,762.30	0.00	5,976,869.22	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009	001	Recargos	3,058,559.17	0.00	45,278.16	0.00	3,103,837.33	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009	002	GASTOS DE EJECUCION	1,159,254.39	0.00	221,475.57	0.00	1,380,729.96	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009	004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,482,293.36	0.00	10,008.57	0.00	1,492,301.93	0.00
8130	000000003				Otros Ingresos	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44	0.00
8130	000000003	0000000000001			Ingresos Financieros	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44	0.00
8130	000000003	0000000000001	0002		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44	0.00
8130	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	132,075.65	0.00	3,777.79	0.00	135,853.44	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	551,700,534.00	0.00	0.00	0.00	551,700,534.00
8211	A00212000				DIRECCION GENERAL Area de Administración	0.00	2,040,714.00	0.00	0.00	0.00	2,040,714.00
8211	A00212000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	2,040,714.00	0.00	0.00	0.00	2,040,714.00
8211	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	0.00	1,012,704.00	0.00	0.00	0.00	1,012,704.00
8211	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	122,880.00	0.00	0.00	0.00	122,880.00
8211	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	126,588.00	0.00	0.00	0.00	126,588.00
8211	A00212000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	253,176.00	0.00	0.00	0.00	253,176.00
8211	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion	0.00	347,700.00	0.00	0.00	0.00	347,700.00
8211	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	A00212000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	5,159.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00
8211	A00212000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
8211	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00212000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	A00212000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	A00232000				DIRECCION GENERAL Area de Difusión Social	0.00	1,887,164.00	0.00	0.00	0.00	1,887,164.00
8211	A00232000	0704051010000			CULTURA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA	0.00	1,887,164.00	0.00	0.00	0.00	1,887,164.00
8211	A00232000	0704051010000	1131		Sueldo base	0.00	435,343.00	0.00	0.00	0.00	435,343.00
8211	A00232000	0704051010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00232000	0704051010000	1321		Prima vacacional	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00
8211	A00232000	0704051010000	1322		Aguinaldo	0.00	284,800.00	0.00	0.00	0.00	284,800.00
8211	A00232000	0704051010000	1345		Gratificacion	0.00	162,482.00	0.00	0.00	0.00	162,482.00
8211	A00232000	0704051010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	10,427.00	0.00	0.00	0.00	10,427.00
8211	A00232000	0704051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	78,093.00	0.00	0.00	0.00	78,093.00
8211	A00232000	0704051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	47,576.00	0.00	0.00	0.00	47,576.00
8211	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	46,728.00	0.00	0.00	0.00	46,728.00
8211	A00232000	0704051010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	793.00
8211	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,223.00	0.00	0.00	0.00	23,223.00
8211	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00
8211	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	42,090.00	0.00	0.00	0.00	42,090.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	7,493.00	0.00	0.00	0.00	7,493.00
8211	A00232000	0704051010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	0.00	409,128.00	0.00	0.00	0.00	409,128.00
8211	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	6,755.00	0.00	0.00	0.00	6,755.00
8211	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	223,304.00	0.00	0.00	0.00	223,304.00
8211	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	711.00
8211	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,136.00	0.00	0.00	0.00	8,136.00
8211	A00232000	0704051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	7,100,727.00	0.00	0.00	0.00	7,100,727.00
8211	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	7,100,727.00	0.00	0.00	0.00	7,100,727.00
8211	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	0.00	2,742,035.00	0.00	0.00	0.00	2,742,035.00
8211	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	5,267.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00
8211	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	216,176.00	0.00	0.00	0.00	216,176.00
8211	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	495,785.00	0.00	0.00	0.00	495,785.00
8211	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion	0.00	2,575,714.00	0.00	0.00	0.00	2,575,714.00
8211	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	424,456.00	0.00	0.00	0.00	424,456.00
8211	A00A00000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	16,295.00
8211	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00
8211	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	25,915.00	0.00	0.00	0.00	25,915.00
8211	A00A00000	0901041010000	2152		Material de informacion	0.00	866.00	0.00	0.00	0.00	866.00
8211	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	A00A00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
8211	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00A00000	0901041010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00
8211	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
8211	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
8211	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	68,588.00	0.00	0.00	0.00	68,588.00
8211	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	113,450.00	0.00	0.00	0.00	113,450.00
8211	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	103,070.00	0.00	0.00	0.00	103,070.00
8211	A00A00000	0901041010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
8211	A00A00000	0901041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	37,126.00	0.00	0.00	0.00	37,126.00
8211	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00
8211	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	42,407.00	0.00	0.00	0.00	42,407.00
8211	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	1,542,290.00	0.00	0.00	0.00	1,542,290.00
8211	A00A01000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	1,542,290.00	0.00	0.00	0.00	1,542,290.00
8211	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	0.00	811,964.00	0.00	0.00	0.00	811,964.00
8211	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,801.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00
8211	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	70,990.00	0.00	0.00	0.00	70,990.00
8211	A00A01000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	141,980.00	0.00	0.00	0.00	141,980.00
8211	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion	0.00	238,200.00	0.00	0.00	0.00	238,200.00
8211	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	137,520.00	0.00	0.00	0.00	137,520.00
8211	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A01000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,436.00	0.00	0.00	0.00	41,436.00
8211	A00A01000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	17,607.00	0.00	0.00	0.00	17,607.00
8211	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	60,996.00	0.00	0.00	0.00	60,996.00
8211	A00A01000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	0.00	2,668,535.00	0.00	0.00	0.00	2,668,535.00
8211	A00A04000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	2,668,535.00	0.00	0.00	0.00	2,668,535.00
8211	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	0.00	1,471,084.00	0.00	0.00	0.00	1,471,084.00
8211	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,212.00	0.00	0.00	0.00	29,212.00
8211	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	51,849.00	0.00	0.00	0.00	51,849.00
8211	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	348,595.00	0.00	0.00	0.00	348,595.00
8211	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificación	0.00	375,427.00	0.00	0.00	0.00	375,427.00
8211	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	219,118.00	0.00	0.00	0.00	219,118.00
8211	A00A04000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,296.00	0.00	0.00	0.00	14,296.00
8211	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59,585.00	0.00	0.00	0.00	59,585.00
8211	A00A04000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00
8211	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	37,002.00	0.00	0.00	0.00	37,002.00
8211	A00A04000	0901041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
8211	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	54,621.00	0.00	0.00	0.00	54,621.00
8211	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00
8211	A00D00000				DIRECCION GENERAL UNIDAD JURÍDICA	0.00	3,977,044.00	0.00	0.00	0.00	3,977,044.00
8211	A00D00000	0804031010000			ASESORIA JURIDICA, DIFUSION Y APLICACION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL	0.00	3,977,044.00	0.00	0.00	0.00	3,977,044.00
8211	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	0.00	1,066,621.00	0.00	0.00	0.00	1,066,621.00
8211	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	0.00	165,940.00	0.00	0.00	0.00	165,940.00
8211	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	0.00	331,880.00	0.00	0.00	0.00	331,880.00
8211	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificación	0.00	1,559,697.00	0.00	0.00	0.00	1,559,697.00
8211	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificación por convenio	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	346,358.00	0.00	0.00	0.00	346,358.00
8211	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	27,020.00
8211	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,716.00	0.00	0.00	0.00	12,716.00
8211	A00D00000	0804031010000	2152		Material de información	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
8211	A00D00000	0804031010000	2171		Material didáctico	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
8211	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,992.00	0.00	0.00	0.00	19,992.00
8211	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	3,784.00	0.00	0.00	0.00	3,784.00
8211	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,161.00	0.00	0.00	0.00	23,161.00
8211	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	312,904.00	0.00	0.00	0.00	312,904.00
8211	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,139.00	0.00	0.00	0.00	4,139.00
8211	A00D00000	0804031010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00
8211	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	2,444,508.00	0.00	0.00	0.00	2,444,508.00
8211	B00201000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	2,444,508.00	0.00	0.00	0.00	2,444,508.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	0.00	737,612.00	0.00	0.00	0.00	737,612.00
8211	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,599.00	0.00	0.00	0.00	10,599.00
8211	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	31,228.00	0.00	0.00	0.00	31,228.00
8211	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	485,469.00	0.00	0.00	0.00	485,469.00
8211	B00201000	0901041010000	1345		Gratificacion	0.00	797,668.00	0.00	0.00	0.00	797,668.00
8211	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	171,561.00	0.00	0.00	0.00	171,561.00
8211	B00201000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
8211	B00201000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
8211	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00
8211	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,415.00	0.00	0.00	0.00	26,415.00
8211	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	6,161.00
8211	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informáticos	0.00	168,508.00	0.00	0.00	0.00	168,508.00
8211	B00201000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00
8211	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	6,336,061.00	0.00	0.00	0.00	6,336,061.00
8211	B00205000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	6,336,061.00	0.00	0.00	0.00	6,336,061.00
8211	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	0.00	2,253,292.00	0.00	0.00	0.00	2,253,292.00
8211	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	95,332.00	0.00	0.00	0.00	95,332.00
8211	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	0.00	50,283.00	0.00	0.00	0.00	50,283.00
8211	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	0.00	465,786.00	0.00	0.00	0.00	465,786.00
8211	B00205000	1001011010000	1345		Gratificación	0.00	1,456,792.00	0.00	0.00	0.00	1,456,792.00
8211	B00205000	1001011010000	1346		Gratificación por convenio	0.00	128,932.00	0.00	0.00	0.00	128,932.00
8211	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	528,832.00	0.00	0.00	0.00	528,832.00
8211	B00205000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	21,334.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00
8211	B00205000	1001011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	23,609.00	0.00	0.00	0.00	23,609.00
8211	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00
8211	B00205000	1001011010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00
8211	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
8211	B00205000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	19,304.00	0.00	0.00	0.00	19,304.00
8211	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	22,184.00	0.00	0.00	0.00	22,184.00
8211	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,112.00	0.00	0.00	0.00	6,112.00
8211	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	298,232.00	0.00	0.00	0.00	298,232.00
8211	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	936,471.00	0.00	0.00	0.00	936,471.00
8211	B00205000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00
8211	B00205000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,401.00	0.00	0.00	0.00	4,401.00
8211	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	824,709.00	0.00	0.00	0.00	824,709.00
8211	B00206000	0805031010000			PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL	0.00	824,709.00	0.00	0.00	0.00	824,709.00
8211	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	0.00	157,186.00	0.00	0.00	0.00	157,186.00
8211	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	0.00	6,878.00	0.00	0.00	0.00	6,878.00
8211	B00206000	0805031010000	1322		Aguinaldo	0.00	156,485.00	0.00	0.00	0.00	156,485.00
8211	B00206000	0805031010000	1345		Gratificación	0.00	427,144.00	0.00	0.00	0.00	427,144.00
8211	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	41,269.00	0.00	0.00	0.00	41,269.00
8211	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
8211	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	32,832.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00
8211	B00206000	0805031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
8211	B00206000	0805031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	5,381,155.00	0.00	0.00	0.00	5,381,155.00
8211	B00207000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	5,381,155.00	0.00	0.00	0.00	5,381,155.00
8211	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base	0.00	682,712.00	0.00	0.00	0.00	682,712.00
8211	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional	0.00	85,968.00	0.00	0.00	0.00	85,968.00
8211	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo	0.00	284,579.00	0.00	0.00	0.00	284,579.00
8211	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion	0.00	807,157.00	0.00	0.00	0.00	807,157.00
8211	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	121,864.00	0.00	0.00	0.00	121,864.00
8211	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00
8211	B00207000	1001011010000	2112		Enseres de oficina	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00
8211	B00207000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00
8211	B00207000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	23,832.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00
8211	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00
8211	B00207000	1001011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	464,001.00	0.00	0.00	0.00	464,001.00
8211	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	0.00	341,341.00	0.00	0.00	0.00	341,341.00
8211	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,311,164.00	0.00	0.00	0.00	2,311,164.00
8211	B00207000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	B00207000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	24,465.00	0.00	0.00	0.00	24,465.00
8211	B00207000	1001011010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	185,601.00	0.00	0.00	0.00	185,601.00
8211	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	32,403,411.00	0.00	0.00	0.00	32,403,411.00
8211	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	32,403,411.00	0.00	0.00	0.00	32,403,411.00
8211	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,221,993.00	0.00	0.00	0.00	1,221,993.00
8211	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00
8211	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	1,567,248.00	0.00	0.00	0.00	1,567,248.00
8211	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	0.00	470,160.00	0.00	0.00	0.00	470,160.00
8211	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	0.00	1,163,920.00	0.00	0.00	0.00	1,163,920.00
8211	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion	0.00	2,040,206.00	0.00	0.00	0.00	2,040,206.00
8211	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	59,361.00	0.00	0.00	0.00	59,361.00
8211	B00209000	0901011010000	1347		Gratificacion por productividad	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	801.00
8211	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	409,329.00	0.00	0.00	0.00	409,329.00
8211	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1531		Prima por jubilación	0.00	1,965,609.00	0.00	0.00	0.00	1,965,609.00
8211	B00209000	0901011010000	1542		Días cívicos y económicos	0.00	14,331.00	0.00	0.00	0.00	14,331.00
8211	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,147,989.00	0.00	0.00	0.00	8,147,989.00
8211	B00209000	0901011010000	1565		Despensa	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	4,222.00	0.00	0.00	0.00	4,222.00
8211	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	83,763.00	0.00	0.00	0.00	83,763.00
8211	B00209000	0901011010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,271.00	0.00	0.00	0.00	10,271.00
8211	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	24,543.00	0.00	0.00	0.00	24,543.00
8211	B00209000	0901011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00
8211	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,177.00	0.00	0.00	0.00	17,177.00
8211	B00209000	0901011010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	188,643.00	0.00	0.00	0.00	188,643.00
8211	B00209000	0901011010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	490,799.00	0.00	0.00	0.00	490,799.00
8211	B00209000	0901011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00209000	0901011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00
8211	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	40,514.00	0.00	0.00	0.00	40,514.00
8211	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	17,443.00	0.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	B00209000	0901011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	19,427.00	0.00	0.00	0.00	19,427.00
8211	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	0.00	1,016,348.00	0.00	0.00	0.00	1,016,348.00
8211	B00209000	0901011010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	26,181.00	0.00	0.00	0.00	26,181.00
8211	B00209000	0901011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00
8211	B00209000	0901011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00
8211	B00209000	0901011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00209000	0901011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00
8211	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	6,662,778.00	0.00	0.00	0.00	6,662,778.00
8211	B00213000	0901021010000			ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	6,662,778.00	0.00	0.00	0.00	6,662,778.00
8211	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	0.00	2,674,358.00	0.00	0.00	0.00	2,674,358.00
8211	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	141,168.00	0.00	0.00	0.00	141,168.00
8211	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	0.00	118,353.00	0.00	0.00	0.00	118,353.00
8211	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	0.00	649,746.00	0.00	0.00	0.00	649,746.00
8211	B00213000	0901021010000	1345		Gratificación	0.00	1,936,095.00	0.00	0.00	0.00	1,936,095.00
8211	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	571,869.00	0.00	0.00	0.00	571,869.00
8211	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	176,001.00	0.00	0.00	0.00	176,001.00
8211	B00213000	0901021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	41,966.00	0.00	0.00	0.00	41,966.00
8211	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,878.00	0.00	0.00	0.00	24,878.00
8211	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	183,284.00	0.00	0.00	0.00	183,284.00
8211	B00213000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
8211	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construcción	0.00	5,027.00	0.00	0.00	0.00	5,027.00
8211	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,728.00	0.00	0.00	0.00	29,728.00
8211	B00213000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00
8211	B00213000	0901021010000	2831		Prendas de protección	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
8211	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	59,084.00	0.00	0.00	0.00	59,084.00
8211	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	13,789.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	B00213000	0901021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	4,169.00	0.00	0.00	0.00	4,169.00
8211	B00213000	0901021010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00
8211	B00213000	0901021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,763.00	0.00	0.00	0.00	11,763.00
8211	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00
8211	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00
8211	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	10,599,189.00	0.00	0.00	0.00	10,599,189.00
8211	B00214000	0901031010000			CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	10,599,189.00	0.00	0.00	0.00	10,599,189.00
8211	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	0.00	3,757,539.00	0.00	0.00	0.00	3,757,539.00
8211	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	119,267.00	0.00	0.00	0.00	119,267.00
8211	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	0.00	173,642.00	0.00	0.00	0.00	173,642.00
8211	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	0.00	648,749.00	0.00	0.00	0.00	648,749.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	0.00	2,122,131.00	0.00	0.00	0.00	2,122,131.00
8211	B00214000	0901031010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	7,941.00	0.00	0.00	0.00	7,941.00
8211	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	739,572.00	0.00	0.00	0.00	739,572.00
8211	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	182,666.00	0.00	0.00	0.00	182,666.00
8211	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	47,596.00	0.00	0.00	0.00	47,596.00
8211	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	53,251.00	0.00	0.00	0.00	53,251.00
8211	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	36,013.00	0.00	0.00	0.00	36,013.00
8211	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	205,405.00	0.00	0.00	0.00	205,405.00
8211	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	93,698.00	0.00	0.00	0.00	93,698.00
8211	B00214000	0901031010000	2481		Materiales complementarios	0.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00
8211	B00214000	0901031010000	2482		Material de señalizacion	0.00	28,311.00	0.00	0.00	0.00	28,311.00
8211	B00214000	0901031010000	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	18,399.00	0.00	0.00	0.00	18,399.00
8211	B00214000	0901031010000	2491		Materiales de construccion	0.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00
8211	B00214000	0901031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
8211	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	891,638.00	0.00	0.00	0.00	891,638.00
8211	B00214000	0901031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,392.00	0.00	0.00	0.00	47,392.00
8211	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00
8211	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	190,251.00	0.00	0.00	0.00	190,251.00
8211	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	125,631.00	0.00	0.00	0.00	125,631.00
8211	B00214000	0901031010000	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	52,056.00	0.00	0.00	0.00	52,056.00
8211	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00
8211	B00214000	0901031010000	3331		Servicios informaticos	0.00	8,148.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00
8211	B00214000	0901031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00
8211	B00214000	0901031010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,378.00	0.00	0.00	0.00	22,378.00
8211	B00214000	0901031010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,367.00	0.00	0.00	0.00	4,367.00
8211	B00214000	0901031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	0.00	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00
8211	B00214000	0901031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	26,989.00	0.00	0.00	0.00	26,989.00
8211	B00214000	0901031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	11,456.00	0.00	0.00	0.00	11,456.00
8211	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	115,455.00	0.00	0.00	0.00	115,455.00
8211	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	108,740.00	0.00	0.00	0.00	108,740.00
8211	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	26,841.00	0.00	0.00	0.00	26,841.00
8211	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	2,846,183.00	0.00	0.00	0.00	2,846,183.00
8211	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	2,846,183.00	0.00	0.00	0.00	2,846,183.00
8211	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	0.00	897,234.00	0.00	0.00	0.00	897,234.00
8211	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00
8211	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	49,104.00	0.00	0.00	0.00	49,104.00
8211	B00B00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	248,746.00	0.00	0.00	0.00	248,746.00
8211	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion	0.00	527,618.00	0.00	0.00	0.00	527,618.00
8211	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	107,414.00	0.00	0.00	0.00	107,414.00
8211	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	321,477.00	0.00	0.00	0.00	321,477.00
8211	B00B00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	0.00	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B00000	0901041010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	108,310.00	0.00	0.00	0.00	108,310.00
8211	B00B00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
8211	B00B00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00
8211	B00B00000	0901041010000	2171		Material didactico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B00000	0901041010000	2181		Material para identificacion y registro	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00
8211	B00B00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00
8211	B00B00000	0901041010000	2511		Sustancias quimicas	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
8211	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,521.00	0.00	0.00	0.00	100,521.00
8211	B00B00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	529.00
8211	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00
8211	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	140,033.00	0.00	0.00	0.00	140,033.00
8211	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	45,082.00	0.00	0.00	0.00	45,082.00
8211	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00B00000	0901041010000	3341		Capacitación	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	B00B00000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
8211	B00B00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00
8211	B00B00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,099.00	0.00	0.00	0.00	9,099.00
8211	B00B00000	0901041010000	3711		Transportación aérea	0.00	15,034.00	0.00	0.00	0.00	15,034.00
8211	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0.00	18,730.00
8211	B00B00000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00
8211	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representación	0.00	6,146.00	0.00	0.00	0.00	6,146.00
8211	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00
8211	B00B00000	0901041010000	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00
8211	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	118,332.00	0.00	0.00	0.00	118,332.00
8211	B00B00000	0901041010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00
8211	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	11,153,901.00	0.00	0.00	0.00	11,153,901.00
8211	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	11,153,901.00	0.00	0.00	0.00	11,153,901.00
8211	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	4,810,762.00	0.00	0.00	0.00	4,810,762.00
8211	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	205,067.00	0.00	0.00	0.00	205,067.00
8211	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	284,288.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00
8211	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	1,100,814.00	0.00	0.00	0.00	1,100,814.00
8211	B03202000	1001031010000	1345		Gratificación	0.00	2,426,387.00	0.00	0.00	0.00	2,426,387.00
8211	B03202000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	0.00	510,448.00	0.00	0.00	0.00	510,448.00
8211	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	845,063.00	0.00	0.00	0.00	845,063.00
8211	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	181,333.00	0.00	0.00	0.00	181,333.00
8211	B03202000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	60,777.00	0.00	0.00	0.00	60,777.00
8211	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	75,940.00	0.00	0.00	0.00	75,940.00
8211	B03202000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
8211	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	176,317.00	0.00	0.00	0.00	176,317.00
8211	B03202000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
8211	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,145.00	0.00	0.00	0.00	60,145.00
8211	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	21,962.00	0.00	0.00	0.00	21,962.00
8211	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	25,176.00	0.00	0.00	0.00	25,176.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00
8211	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	0.00	325,634.00	0.00	0.00	0.00	325,634.00
8211	B03202000	1001031010000	3451		Seguros y fianzas	0.00	18,406.00	0.00	0.00	0.00	18,406.00
8211	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,919.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00
8211	B03202000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00
8211	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	0.00	6,470,926.00	0.00	0.00	0.00	6,470,926.00
8211	B03208000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	6,470,926.00	0.00	0.00	0.00	6,470,926.00
8211	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	2,365,144.00	0.00	0.00	0.00	2,365,144.00
8211	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	51,934.00	0.00	0.00	0.00	51,934.00
8211	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	432,576.00	0.00	0.00	0.00	432,576.00
8211	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	1,045,641.00	0.00	0.00	0.00	1,045,641.00
8211	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion	0.00	1,728,731.00	0.00	0.00	0.00	1,728,731.00
8211	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00
8211	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	449,519.00	0.00	0.00	0.00	449,519.00
8211	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	39,999.00	0.00	0.00	0.00	39,999.00
8211	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	21,777.00	0.00	0.00	0.00	21,777.00
8211	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	14,417.00	0.00	0.00	0.00	14,417.00
8211	B03208000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00
8211	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00
8211	B03208000	1001031010000	2152		Material de informacion	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	B03208000	1001031010000	2171		Material didactico	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00
8211	B03208000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
8211	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,836.00	0.00	0.00	0.00	78,836.00
8211	B03208000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00
8211	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	19,215.00
8211	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	7,477.00	0.00	0.00	0.00	7,477.00
8211	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	0.00	100,534.00	0.00	0.00	0.00	100,534.00
8211	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	20,830.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00
8211	B03208000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00
8211	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	0.00	10,917,901.00	0.00	0.00	0.00	10,917,901.00
8211	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	10,917,901.00	0.00	0.00	0.00	10,917,901.00
8211	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	2,767,763.00	0.00	0.00	0.00	2,767,763.00
8211	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00
8211	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	535,848.00	0.00	0.00	0.00	535,848.00
8211	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	822,888.00	0.00	0.00	0.00	822,888.00
8211	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion	0.00	1,961,704.00	0.00	0.00	0.00	1,961,704.00
8211	B03215000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	41,708.00	0.00	0.00	0.00	41,708.00
8211	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	574,634.00	0.00	0.00	0.00	574,634.00
8211	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	32,731.00	0.00	0.00	0.00	32,731.00
8211	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	15,558.00	0.00	0.00	0.00	15,558.00
8211	B03215000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
8211	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	B03215000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	72,641.00	0.00	0.00	0.00	72,641.00
8211	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	448,861.00	0.00	0.00	0.00	448,861.00
8211	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00
8211	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	0.00	3,256,070.00	0.00	0.00	0.00	3,256,070.00
8211	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	24,313.00	0.00	0.00	0.00	24,313.00
8211	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00
8211	B03215000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos adminis	0.00	10,054.00	0.00	0.00	0.00	10,054.00
8211	B03215000	1001031010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00
8211	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00
8211	B03215000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	841.00
8211	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00
8211	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	0.00	7,295,077.00	0.00	0.00	0.00	7,295,077.00
8211	B03216000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	7,295,077.00	0.00	0.00	0.00	7,295,077.00
8211	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	1,447,812.00	0.00	0.00	0.00	1,447,812.00
8211	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	24,068.00	0.00	0.00	0.00	24,068.00
8211	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	1,780,192.00	0.00	0.00	0.00	1,780,192.00
8211	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	2,320,635.00	0.00	0.00	0.00	2,320,635.00
8211	B03216000	1001031010000	1345		Gratificación	0.00	789,036.00	0.00	0.00	0.00	789,036.00
8211	B03216000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	0.00	20,267.00	0.00	0.00	0.00	20,267.00
8211	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	305,002.00	0.00	0.00	0.00	305,002.00
8211	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
8211	B03216000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00
8211	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	86,385.00	0.00	0.00	0.00	86,385.00
8211	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	119,877.00	0.00	0.00	0.00	119,877.00
8211	B03216000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
8211	B03216000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00
8211	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,809.00	0.00	0.00	0.00	47,809.00
8211	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00
8211	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	32,079.00	0.00	0.00	0.00	32,079.00
8211	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	10,634.00	0.00	0.00	0.00	10,634.00
8211	B03216000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	265,200.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00
8211	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
8211	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	4,721,412.00	0.00	0.00	0.00	4,721,412.00
8211	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	4,721,412.00	0.00	0.00	0.00	4,721,412.00
8211	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	1,776,082.00	0.00	0.00	0.00	1,776,082.00
8211	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	78,068.00	0.00	0.00	0.00	78,068.00
8211	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	396,218.00	0.00	0.00	0.00	396,218.00
8211	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	822,480.00	0.00	0.00	0.00	822,480.00
8211	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificación	0.00	1,178,062.00	0.00	0.00	0.00	1,178,062.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B03B03000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	343,748.00	0.00	0.00	0.00	343,748.00
8211	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00
8211	B03B03000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0.00	7,598.00
8211	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	17,983.00	0.00	0.00	0.00	17,983.00
8211	B03B03000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	-321.00	0.00	0.00	0.00	-321.00
8211	B03B03000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00
8211	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,513.00	0.00	0.00	0.00	15,513.00
8211	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	37,740.00	0.00	0.00	0.00	37,740.00
8211	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	15,423.00	0.00	0.00	0.00	15,423.00
8211	B03B03000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	818.00
8211	B03B03000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B03B03000	1001031010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00
8211	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00
8211	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	46,483,581.00	0.00	0.00	0.00	46,483,581.00
8211	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	46,483,581.00	0.00	0.00	0.00	46,483,581.00
8211	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	0.00	25,611,218.00	0.00	0.00	0.00	25,611,218.00
8211	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	658,656.00	0.00	0.00	0.00	658,656.00
8211	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	0.00	1,293,396.00	0.00	0.00	0.00	1,293,396.00
8211	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	0.00	1,749,643.00	0.00	0.00	0.00	1,749,643.00
8211	C00219000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	C00219000	0704021010000	1345		Gratificacion	0.00	7,526,229.00	0.00	0.00	0.00	7,526,229.00
8211	C00219000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	5,734.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00
8211	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	3,010,217.00	0.00	0.00	0.00	3,010,217.00
8211	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	2,510,666.00	0.00	0.00	0.00	2,510,666.00
8211	C00219000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	527,459.00	0.00	0.00	0.00	527,459.00
8211	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	24,876.00	0.00	0.00	0.00	24,876.00
8211	C00219000	0704021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	19,055.00	0.00	0.00	0.00	19,055.00
8211	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	53,170.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00
8211	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	C00219000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	5,293.00	0.00	0.00	0.00	5,293.00
8211	C00219000	0704021010000	2482		Material de señalización	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00
8211	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construcción	0.00	280,646.00	0.00	0.00	0.00	280,646.00
8211	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	13,383.00	0.00	0.00	0.00	13,383.00
8211	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias químicas	0.00	88,336.00	0.00	0.00	0.00	88,336.00
8211	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,348,453.00	0.00	0.00	0.00	1,348,453.00
8211	C00219000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	142,296.00	0.00	0.00	0.00	142,296.00
8211	C00219000	0704021010000	2831		Prendas de protección	0.00	77,074.00	0.00	0.00	0.00	77,074.00
8211	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	875,551.00	0.00	0.00	0.00	875,551.00
8211	C00219000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
8211	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	12,084.00	0.00	0.00	0.00	12,084.00
8211	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	31,778.00	0.00	0.00	0.00	31,778.00
8211	C00219000	0704021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
8211	C00219000	0704021010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	34,644.00	0.00	0.00	0.00	34,644.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00219000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	568,018.00	0.00	0.00	0.00	568,018.00
8211	C00219000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00
8211	C00219000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,057.00	0.00	0.00	0.00	10,057.00
8211	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	26,682,005.00	0.00	0.00	0.00	26,682,005.00
8211	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	26,682,005.00	0.00	0.00	0.00	26,682,005.00
8211	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	0.00	14,354,767.00	0.00	0.00	0.00	14,354,767.00
8211	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	375,432.00	0.00	0.00	0.00	375,432.00
8211	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	0.00	704,012.00	0.00	0.00	0.00	704,012.00
8211	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	0.00	1,458,713.00	0.00	0.00	0.00	1,458,713.00
8211	C00222000	0704031010000	1345		Gratificacion	0.00	2,689,581.00	0.00	0.00	0.00	2,689,581.00
8211	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,970,522.00	0.00	0.00	0.00	1,970,522.00
8211	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,520,427.00	0.00	0.00	0.00	1,520,427.00
8211	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	365,090.00	0.00	0.00	0.00	365,090.00
8211	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
8211	C00222000	0704031010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	6,442.00	0.00	0.00	0.00	6,442.00
8211	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	52,714.00	0.00	0.00	0.00	52,714.00
8211	C00222000	0704031010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00
8211	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,799.00	0.00	0.00	0.00	8,799.00
8211	C00222000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00
8211	C00222000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	0.00	128,051.00	0.00	0.00	0.00	128,051.00
8211	C00222000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00
8211	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,372,861.00	0.00	0.00	0.00	1,372,861.00
8211	C00222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	47,020.00	0.00	0.00	0.00	47,020.00
8211	C00222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	31,226.00	0.00	0.00	0.00	31,226.00
8211	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	320,774.00	0.00	0.00	0.00	320,774.00
8211	C00222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00
8211	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,304.00	0.00	0.00	0.00	16,304.00
8211	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	14,293.00	0.00	0.00	0.00	14,293.00
8211	C00222000	0704031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	974,582.00	0.00	0.00	0.00	974,582.00
8211	C00222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	254,513.00	0.00	0.00	0.00	254,513.00
8211	C00222000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,054.00	0.00	0.00	0.00	10,054.00
8211	C00222000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	C00222000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
8211	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	7,980,745.00	0.00	0.00	0.00	7,980,745.00
8211	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,980,745.00	0.00	0.00	0.00	7,980,745.00
8211	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base	0.00	2,810,451.00	0.00	0.00	0.00	2,810,451.00
8211	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	106,868.00	0.00	0.00	0.00	106,868.00
8211	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	0.00	123,104.00	0.00	0.00	0.00	123,104.00
8211	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	0.00	479,586.00	0.00	0.00	0.00	479,586.00
8211	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion	0.00	1,486,105.00	0.00	0.00	0.00	1,486,105.00
8211	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	12,801.00	0.00	0.00	0.00	12,801.00
8211	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	510,049.00	0.00	0.00	0.00	510,049.00
8211	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	177,334.00	0.00	0.00	0.00	177,334.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	42,996.00	0.00	0.00	0.00	42,996.00
8211	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
8211	C00225000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,994.00	0.00	0.00	0.00	18,994.00
8211	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	185,951.00	0.00	0.00	0.00	185,951.00
8211	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	0.00	16,377.00	0.00	0.00	0.00	16,377.00
8211	C00225000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
8211	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	0.00	4,593.00	0.00	0.00	0.00	4,593.00
8211	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,451,793.00	0.00	0.00	0.00	1,451,793.00
8211	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	23,565.00	0.00	0.00	0.00	23,565.00
8211	C00225000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00
8211	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	193,839.00	0.00	0.00	0.00	193,839.00
8211	C00225000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00
8211	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	34,491.00	0.00	0.00	0.00	34,491.00
8211	C00225000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
8211	C00225000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	185,375.00	0.00	0.00	0.00	185,375.00
8211	C00225000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	72,207.00	0.00	0.00	0.00	72,207.00
8211	C00225000	0704031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00
8211	C00225000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00
8211	C00225000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
8211	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	0.00	20,511,311.00	0.00	0.00	0.00	20,511,311.00
8211	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	20,511,311.00	0.00	0.00	0.00	20,511,311.00
8211	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	0.00	11,202,395.00	0.00	0.00	0.00	11,202,395.00
8211	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	298,752.00	0.00	0.00	0.00	298,752.00
8211	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	0.00	562,312.00	0.00	0.00	0.00	562,312.00
8211	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	0.00	748,713.00	0.00	0.00	0.00	748,713.00
8211	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	0.00	2,645,077.00	0.00	0.00	0.00	2,645,077.00
8211	C00226000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00
8211	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	1,578,793.00	0.00	0.00	0.00	1,578,793.00
8211	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	999,999.00	0.00	0.00	0.00	999,999.00
8211	C00226000	0704021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	C00226000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
8211	C00226000	0704021010000	2482		Material de señalización	0.00	9,039.00	0.00	0.00	0.00	9,039.00
8211	C00226000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	0.00	117,750.00	0.00	0.00	0.00	117,750.00
8211	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364,601.00	0.00	0.00	0.00	1,364,601.00
8211	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	27,957.00	0.00	0.00	0.00	27,957.00
8211	C00226000	0704021010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	76,838.00	0.00	0.00	0.00	76,838.00
8211	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	43,506.00	0.00	0.00	0.00	43,506.00
8211	C00226000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
8211	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	21,553.00	0.00	0.00	0.00	21,553.00
8211	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00
8211	C00226000	0704021010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00
8211	C00226000	0704021010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	10,130.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	765,833.00	0.00	0.00	0.00	765,833.00
8211	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00
8211	C00226000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
8211	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	9,292,169.00	0.00	0.00	0.00	9,292,169.00
8211	C00227000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	2,379.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00
8211	C00227000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,379.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00
8211	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,289,790.00	0.00	0.00	0.00	9,289,790.00
8211	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	0.00	3,662,959.00	0.00	0.00	0.00	3,662,959.00
8211	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	112,668.00	0.00	0.00	0.00	112,668.00
8211	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	0.00	168,624.00	0.00	0.00	0.00	168,624.00
8211	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	0.00	746,246.00	0.00	0.00	0.00	746,246.00
8211	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion	0.00	947,508.00	0.00	0.00	0.00	947,508.00
8211	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	519,910.00	0.00	0.00	0.00	519,910.00
8211	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	435,999.00	0.00	0.00	0.00	435,999.00
8211	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	80,785.00	0.00	0.00	0.00	80,785.00
8211	C00227000	0704031010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00
8211	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	0.00	113,629.00	0.00	0.00	0.00	113,629.00
8211	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	896,056.00	0.00	0.00	0.00	896,056.00
8211	C00227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	17,147.00	0.00	0.00	0.00	17,147.00
8211	C00227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	47,127.00	0.00	0.00	0.00	47,127.00
8211	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	147,944.00	0.00	0.00	0.00	147,944.00
8211	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	21,553.00	0.00	0.00	0.00	21,553.00
8211	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	6,917.00	0.00	0.00	0.00	6,917.00
8211	C00227000	0704031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	888,872.00	0.00	0.00	0.00	888,872.00
8211	C00227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	474,251.00	0.00	0.00	0.00	474,251.00
8211	C00227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00
8211	C00227000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00
8211	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	277,864,036.00	0.00	0.00	0.00	277,864,036.00
8211	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	277,864,036.00	0.00	0.00	0.00	277,864,036.00
8211	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	0.00	2,422,284.00	0.00	0.00	0.00	2,422,284.00
8211	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	37,466.00	0.00	0.00	0.00	37,466.00
8211	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	0.00	105,635.00	0.00	0.00	0.00	105,635.00
8211	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	0.00	246,749.00	0.00	0.00	0.00	246,749.00
8211	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	0.00	1,692,140.00	0.00	0.00	0.00	1,692,140.00
8211	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00
8211	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	454,583.00	0.00	0.00	0.00	454,583.00
8211	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	34,667.00	0.00	0.00	0.00	34,667.00
8211	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	9,407.00	0.00	0.00	0.00	9,407.00
8211	C00C00000	0704011010000	2112		Enseres de oficina	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	777.00
8211	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,095.00	0.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	6,614.00	0.00	0.00	0.00	6,614.00
8211	C00C00000	0704011010000	2482		Material de señalizacion	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C00000	0704011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	59,420.00	0.00	0.00	0.00	59,420.00
8211	C00C00000	0704011010000	2491		Materiales de construccion	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
8211	C00C00000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00
8211	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,205.00	0.00	0.00	0.00	98,205.00
8211	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,813.00	0.00	0.00	0.00	1,813.00
8211	C00C00000	0704011010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00
8211	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	62,010.00	0.00	0.00	0.00	62,010.00
8211	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	C00C00000	0704011010000	2991		Medidores de agua	0.00	23,149.00	0.00	0.00	0.00	23,149.00
8211	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	0.00	28,114,097.00	0.00	0.00	0.00	28,114,097.00
8211	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	0.00	243,282,221.00	0.00	0.00	0.00	243,282,221.00
8211	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	38,703.00	0.00	0.00	0.00	38,703.00
8211	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00
8211	C00C00000	0704011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	148,268.00	0.00	0.00	0.00	148,268.00
8211	C00C00000	0704011010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	399,999.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00
8211	C00C00000	0704011010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00
8211	C00C00000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	827.00
8211	C00C00000	0704011010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	2,986.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C00000	0704011010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	61,046.00	0.00	0.00	0.00	61,046.00
8211	C00C00000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	429,951.00	0.00	0.00	0.00	429,951.00
8211	C00C00000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00
8211	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	25,571.00	0.00	0.00	0.00	25,571.00
8211	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	1,299,776.00	0.00	0.00	0.00	1,299,776.00
8211	C00C02000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	1,299,776.00	0.00	0.00	0.00	1,299,776.00
8211	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	0.00	638,083.00	0.00	0.00	0.00	638,083.00
8211	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	0.00	15,806.00	0.00	0.00	0.00	15,806.00
8211	C00C02000	0704011010000	1322		Aguinaldo	0.00	187,495.00	0.00	0.00	0.00	187,495.00
8211	C00C02000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00
8211	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificación	0.00	266,385.00	0.00	0.00	0.00	266,385.00
8211	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	92,103.00	0.00	0.00	0.00	92,103.00
8211	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00
8211	C00C02000	0704011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	4,068.00
8211	C00C02000	0704011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00
8211	C00C02000	0704011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00
8211	C00C02000	0704011010000	2511		Sustancias químicas	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00
8211	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,587.00	0.00	0.00	0.00	36,587.00
8211	C00C02000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	13,283.00	0.00	0.00	0.00	13,283.00
8211	C00C02000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00
8211	C00C02000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
8211	C00C02000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00
8211	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	0.00	5,201,124.00	0.00	0.00	0.00	5,201,124.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	5,201,124.00	0.00	0.00	0.00	5,201,124.00
8211	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	0.00	2,913,479.00	0.00	0.00	0.00	2,913,479.00
8211	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	24,504.00	0.00	0.00	0.00	24,504.00
8211	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	0.00	138,192.00	0.00	0.00	0.00	138,192.00
8211	C00C03000	0704011010000	1322		Aguinaldo	0.00	170,697.00	0.00	0.00	0.00	170,697.00
8211	C00C03000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	102,245.00	0.00	0.00	0.00	102,245.00
8211	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion	0.00	1,028,632.00	0.00	0.00	0.00	1,028,632.00
8211	C00C03000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	0.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00
8211	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	496,991.00	0.00	0.00	0.00	496,991.00
8211	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00
8211	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,243.00	0.00	0.00	0.00	9,243.00
8211	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
8211	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	26,858.00	0.00	0.00	0.00	26,858.00
8211	C00C03000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00
8211	C00C03000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00
8211	C00C03000	0704011010000	2491		Materiales de construccion	0.00	6,349.00	0.00	0.00	0.00	6,349.00
8211	C00C03000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	30,579.00	0.00	0.00	0.00	30,579.00
8211	C00C03000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	125,738.00	0.00	0.00	0.00	125,738.00
8211	C00C03000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,533.00	0.00	0.00	0.00	4,533.00
8211	C00C03000	0704011010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00
8211	C00C03000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,169.00	0.00	0.00	0.00	6,169.00
8211	C00C03000	0704011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00
8211	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	27,146.00	0.00	0.00	0.00	27,146.00
8211	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	9,939.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00
8211	C00C03000	0704011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	52,463.00	0.00	0.00	0.00	52,463.00
8211	C00C03000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00
8211	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	4,387,339.00	0.00	0.00	0.00	4,387,339.00
8211	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	4,387,339.00	0.00	0.00	0.00	4,387,339.00
8211	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	0.00	2,682,262.00	0.00	0.00	0.00	2,682,262.00
8211	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	74,015.00	0.00	0.00	0.00	74,015.00
8211	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	0.00	355,104.00	0.00	0.00	0.00	355,104.00
8211	C01218000	0704061010000	1322		Aguinaldo	0.00	462,580.00	0.00	0.00	0.00	462,580.00
8211	C01218000	0704061010000	1345		Gratificacion	0.00	352,487.00	0.00	0.00	0.00	352,487.00
8211	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	183,563.00	0.00	0.00	0.00	183,563.00
8211	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	35,590.00	0.00	0.00	0.00	35,590.00
8211	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	24,757.00	0.00	0.00	0.00	24,757.00
8211	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	22,420.00	0.00	0.00	0.00	22,420.00
8211	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,461.00	0.00	0.00	0.00	85,461.00
8211	C01218000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00
8211	C01218000	0704061010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10,162.00	0.00	0.00	0.00	10,162.00
8211	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	11,636.00	0.00	0.00	0.00	11,636.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	8,207.00	0.00	0.00	0.00	8,207.00
8211	C01218000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01218000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
8211	C01218000	0704061010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00
8211	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	6,633,784.00	0.00	0.00	0.00	6,633,784.00
8211	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	0.00	6,633,784.00	0.00	0.00	0.00	6,633,784.00
8211	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base	0.00	1,600,762.00	0.00	0.00	0.00	1,600,762.00
8211	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	8,661.00	0.00	0.00	0.00	8,661.00
8211	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional	0.00	70,125.00	0.00	0.00	0.00	70,125.00
8211	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo	0.00	647,985.00	0.00	0.00	0.00	647,985.00
8211	C01221000	0704041010000	1345		Gratificacion	0.00	1,259,956.00	0.00	0.00	0.00	1,259,956.00
8211	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	395,393.00	0.00	0.00	0.00	395,393.00
8211	C01221000	0704041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00
8211	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	18,860.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00
8211	C01221000	0704041010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	52,775.00	0.00	0.00	0.00	52,775.00
8211	C01221000	0704041010000	2491		Materiales de construccion	0.00	9,349.00	0.00	0.00	0.00	9,349.00
8211	C01221000	0704041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00	6,467.00
8211	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias quimicas	0.00	1,059,474.00	0.00	0.00	0.00	1,059,474.00
8211	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	432,274.00	0.00	0.00	0.00	432,274.00
8211	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	342,783.00	0.00	0.00	0.00	342,783.00
8211	C01221000	0704041010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	38,194.00	0.00	0.00	0.00	38,194.00
8211	C01221000	0704041010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	22,254.00	0.00	0.00	0.00	22,254.00
8211	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65,866.00	0.00	0.00	0.00	65,866.00
8211	C01221000	0704041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
8211	C01221000	0704041010000	2992		Otros enseres	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00
8211	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	14,126.00	0.00	0.00	0.00	14,126.00
8211	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	7,669.00	0.00	0.00	0.00	7,669.00
8211	C01221000	0704041010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	119,048.00	0.00	0.00	0.00	119,048.00
8211	C01221000	0704041010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00
8211	C01221000	0704041010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	224,970.00	0.00	0.00	0.00	224,970.00
8211	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	218,704.00	0.00	0.00	0.00	218,704.00
8211	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00
8211	C01221000	0704041010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00
8211	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	4,172.00	0.00	0.00	0.00	4,172.00
8211	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	1,930,054.00	0.00	0.00	0.00	1,930,054.00
8211	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,930,054.00	0.00	0.00	0.00	1,930,054.00
8211	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	0.00	942,461.00	0.00	0.00	0.00	942,461.00
8211	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00
8211	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	0.00	133,788.00	0.00	0.00	0.00	133,788.00
8211	C01222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	0.00	246,749.00	0.00	0.00	0.00	246,749.00
8211	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion	0.00	344,466.00	0.00	0.00	0.00	344,466.00
8211	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	83,942.00	0.00	0.00	0.00	83,942.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
8211	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	17,747.00	0.00	0.00	0.00	17,747.00
8211	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	36,061.00	0.00	0.00	0.00	36,061.00
8211	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00
8211	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00
8211	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00	15,179.00
8211	C01222000	0704031010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00
8211	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,919.00	0.00	0.00	0.00	11,919.00
8211	C01222000	0704031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00
8211	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	0.00	5,232,047.00	0.00	0.00	0.00	5,232,047.00
8211	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,232,047.00	0.00	0.00	0.00	5,232,047.00
8211	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	0.00	1,191,385.00	0.00	0.00	0.00	1,191,385.00
8211	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,466.00	0.00	0.00	0.00	13,466.00
8211	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	0.00	265,020.00	0.00	0.00	0.00	265,020.00
8211	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	0.00	679,495.00	0.00	0.00	0.00	679,495.00
8211	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion	0.00	827,857.00	0.00	0.00	0.00	827,857.00
8211	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	256,631.00	0.00	0.00	0.00	256,631.00
8211	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	21,334.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00
8211	C01227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	C01227000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00
8211	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	11,061.00	0.00	0.00	0.00	11,061.00
8211	C01227000	0704031010000	2481		Materiales complementarios	0.00	30,934.00	0.00	0.00	0.00	30,934.00
8211	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	0.00	763,253.00	0.00	0.00	0.00	763,253.00
8211	C01227000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	0.00	15,382.00	0.00	0.00	0.00	15,382.00
8211	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	366,160.00	0.00	0.00	0.00	366,160.00
8211	C01227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	49,520.00	0.00	0.00	0.00	49,520.00
8211	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	0.00	30,767.00	0.00	0.00	0.00	30,767.00
8211	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	159,551.00	0.00	0.00	0.00	159,551.00
8211	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,578.00	0.00	0.00	0.00	11,578.00
8211	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	10,781.00	0.00	0.00	0.00	10,781.00
8211	C01227000	0704031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	237,530.00	0.00	0.00	0.00	237,530.00
8211	C01227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	281,377.00	0.00	0.00	0.00	281,377.00
8211	C01227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,149.00
8211	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	0.00	4,575,871.00	0.00	0.00	0.00	4,575,871.00
8211	C01233000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	4,575,871.00	0.00	0.00	0.00	4,575,871.00
8211	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	0.00	1,376,714.00	0.00	0.00	0.00	1,376,714.00
8211	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	23,001.00	0.00	0.00	0.00	23,001.00
8211	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	36,776.00	0.00	0.00	0.00	36,776.00
8211	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	0.00	398,768.00	0.00	0.00	0.00	398,768.00
8211	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	0.00	509,550.00	0.00	0.00	0.00	509,550.00
8211	C01233000	0704061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00
8211	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion	0.00	1,416,140.00	0.00	0.00	0.00	1,416,140.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	331,533.00	0.00	0.00	0.00	331,533.00
8211	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01233000	0704061010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,406.00	0.00	0.00	0.00	10,406.00
8211	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,457.00	0.00	0.00	0.00	7,457.00
8211	C01233000	0704061010000	2112		Enseres de oficina	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,501.00	0.00	0.00	0.00	7,501.00
8211	C01233000	0704061010000	2481		Materiales complementarios	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00
8211	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C01233000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	19,845.00	0.00	0.00	0.00	19,845.00
8211	C01233000	0704061010000	2831		Prendas de protección	0.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00
8211	C01233000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00
8211	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,513.00	0.00	0.00	0.00	9,513.00
8211	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	21,755.00	0.00	0.00	0.00	21,755.00
8211	C01233000	0704061010000	3331		Servicios informáticos	0.00	59,199.00	0.00	0.00	0.00	59,199.00
8211	C01233000	0704061010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00
8211	C01233000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C01233000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C01C01000				Construcción Construcción	0.00	3,516,878.00	0.00	0.00	0.00	3,516,878.00
8211	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	3,516,878.00	0.00	0.00	0.00	3,516,878.00
8211	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,412,191.00	0.00	0.00	0.00	1,412,191.00
8211	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	6,934.00
8211	C01C01000	0704011010000	1321		Prima vacacional	0.00	308,388.00	0.00	0.00	0.00	308,388.00
8211	C01C01000	0704011010000	1322		Aguinaldo	0.00	385,485.00	0.00	0.00	0.00	385,485.00
8211	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificación	0.00	863,109.00	0.00	0.00	0.00	863,109.00
8211	C01C01000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	266,521.00	0.00	0.00	0.00	266,521.00
8211	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	C01C01000	0704011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,733.00	0.00	0.00	0.00	9,733.00
8211	C01C01000	0704011010000	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
8211	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,135.00	0.00	0.00	0.00	39,135.00
8211	C01C01000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	923.00
8211	C01C01000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	41,858.00	0.00	0.00	0.00	41,858.00
8211	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00
8211	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	115,490.00	0.00	0.00	0.00	115,490.00
8211	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	2,966.00
8211	C01C01000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	16,439.00	0.00	0.00	0.00	16,439.00
8211	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,836,129.00	0.00	0.00	0.00	2,836,129.00
8211	G00G00000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	0.00	2,836,129.00	0.00	0.00	0.00	2,836,129.00
8211	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base	0.00	1,134,897.00	0.00	0.00	0.00	1,134,897.00
8211	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00
8211	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	245,952.00	0.00	0.00	0.00	245,952.00
8211	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo	0.00	498,740.00	0.00	0.00	0.00	498,740.00
8211	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificación	0.00	684,949.00	0.00	0.00	0.00	684,949.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	200,662.00	0.00	0.00	0.00	200,662.00
8211	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
8211	G00G00000	0902011010000	2112		Enseres de oficina	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
8211	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00
8211	G00G00000	0902011010000	2152		Material de informacion	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00
8211	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,083.00	0.00	0.00	0.00	11,083.00
8211	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00
8211	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	13,705.00	0.00	0.00	0.00	13,705.00
8211	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	1,981.00
8211	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,504.00	0.00	0.00	0.00	2,504.00
8211	G00G00000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	42,064,800.00	0.00	0.00	0.00	42,064,800.00
8212	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8212	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8212	A00A00000	0901041010000	4413		Cooperaciones y ayudas	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
8212	B03B03000				Comercialización Comercialización	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00
8212	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00
8212	B03B03000	1001031010000	4411		Subsidios por carga fiscal	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00
8212	C01C01000				Construcción Construcción	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8212	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8212	C01C01000	0704011010000	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	166,521,126.00	0.00	0.00	0.00	166,521,126.00
8214	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	166,521,126.00	0.00	0.00	0.00	166,521,126.00
8214	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	166,521,126.00	0.00	0.00	0.00	166,521,126.00
8214	B00B00000	0901041010000	9112		Actualización de la deuda	0.00	25,679,976.00	0.00	0.00	0.00	25,679,976.00
8214	B00B00000	0901041010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	140,841,150.00	0.00	0.00	0.00	140,841,150.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	5,887,281.00	0.00	0.00	0.00	5,887,281.00
8215	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	0.00	41,907.00	0.00	0.00	0.00	41,907.00
8215	B00201000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	41,907.00	0.00	0.00	0.00	41,907.00
8215	B00201000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	0.00	41,907.00	0.00	0.00	0.00	41,907.00
8215	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	0.00	209,171.00	0.00	0.00	0.00	209,171.00
8215	B00205000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	0.00	209,171.00	0.00	0.00	0.00	209,171.00
8215	B00205000	1001011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	209,171.00	0.00	0.00	0.00	209,171.00
8215	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	0.00	66,477.00	0.00	0.00	0.00	66,477.00
8215	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	0.00	66,477.00	0.00	0.00	0.00	66,477.00
8215	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	0.00	66,477.00	0.00	0.00	0.00	66,477.00
8215	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	4,419,299.00	0.00	0.00	0.00	4,419,299.00
8215	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	4,419,299.00	0.00	0.00	0.00	4,419,299.00
8215	C00222000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	4,419,299.00	0.00	0.00	0.00	4,419,299.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	357,527.00	0.00	0.00	0.00	357,527.00
8215	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	357,527.00	0.00	0.00	0.00	357,527.00
8215	C00225000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	26,217.00	0.00	0.00	0.00	26,217.00
8215	C00225000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	331,310.00	0.00	0.00	0.00	331,310.00
8215	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	307,632.00	0.00	0.00	0.00	307,632.00
8215	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	307,632.00	0.00	0.00	0.00	307,632.00
8215	C00227000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	307,632.00	0.00	0.00	0.00	307,632.00
8215	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	342,790.00	0.00	0.00	0.00	342,790.00
8215	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	342,790.00	0.00	0.00	0.00	342,790.00
8215	C00C00000	0704011010000	5151		Bienes informaticos	0.00	29,097.00	0.00	0.00	0.00	29,097.00
8215	C00C00000	0704011010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	308,001.00	0.00	0.00	0.00	308,001.00
8215	C00C00000	0704011010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	5,692.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00
8215	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	142,478.00	0.00	0.00	0.00	142,478.00
8215	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	0.00	142,478.00	0.00	0.00	0.00	142,478.00
8215	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	142,478.00	0.00	0.00	0.00	142,478.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	0.00	84,041,631.00	0.00	0.00	0.00	84,041,631.00
8216	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	4,641,302.00	0.00	0.00	0.00	4,641,302.00
8216	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	4,641,302.00	0.00	0.00	0.00	4,641,302.00
8216	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	4,641,302.00	0.00	0.00	0.00	4,641,302.00
8216	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	106,670.00	0.00	0.00	0.00	106,670.00
8216	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	106,670.00	0.00	0.00	0.00	106,670.00
8216	C00222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	106,670.00	0.00	0.00	0.00	106,670.00
8216	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	0.00	5,502,722.00	0.00	0.00	0.00	5,502,722.00
8216	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,502,722.00	0.00	0.00	0.00	5,502,722.00
8216	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	5,502,722.00	0.00	0.00	0.00	5,502,722.00
8216	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	0.00	1,121,150.00	0.00	0.00	0.00	1,121,150.00
8216	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	1,121,150.00	0.00	0.00	0.00	1,121,150.00
8216	C00226000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	1,121,150.00	0.00	0.00	0.00	1,121,150.00
8216	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
8216	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
8216	C00C03000	0704011010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
8216	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8216	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8216	C01218000	0704061010000	6122		Obra estatal o municipal	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8216	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	33,669,615.00	0.00	0.00	0.00	33,669,615.00
8216	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	33,669,615.00	0.00	0.00	0.00	33,669,615.00
8216	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	33,669,615.00	0.00	0.00	0.00	33,669,615.00
8216	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8216	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	C01227000	0704031010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	140,000,125.47	0.00	823,054.46	40,950,415.69	99,872,764.24	0.00
8221	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	1,117,373.83	0.00	0.00	79,166.55	1,038,207.28	0.00
8221	A00212000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,117,373.83	0.00	0.00	79,166.55	1,038,207.28	0.00
8221	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	265,482.07	0.00	0.00	62,403.22	203,078.85	0.00
8221	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	120,080.00	0.00	0.00	300.00	119,780.00	0.00
8221	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional	106,071.82	0.00	0.00	0.00	106,071.82	0.00
8221	A00212000	0901041010000	1322		Aguinaldo	253,176.00	0.00	0.00	0.00	253,176.00	0.00
8221	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion	293,522.50	0.00	0.00	5,435.00	288,087.50	0.00
8221	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	72,894.50	0.00	0.00	6,505.95	66,388.55	0.00
8221	A00212000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,159.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	0.00
8221	A00212000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-486.69	0.00	0.00	1,386.20	-1,872.89	0.00
8221	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-14,017.03	0.00	0.00	2,548.41	-16,565.44	0.00
8221	A00212000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-204.34	0.00	0.00	587.77	-792.11	0.00
8221	A00212000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8221	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	524,427.22	0.00	1,763.46	88,718.98	437,471.70	0.00
8221	A00232000	0704051010000			CULTURA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA	524,427.22	0.00	1,763.46	88,718.98	437,471.70	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1131		Sueldo base	15,164.39	0.00	1,763.46	43,611.02	-26,683.17	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1321		Prima vacacional	77,663.26	0.00	0.00	0.00	77,663.26	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1322		Aguinaldo	282,317.68	0.00	0.00	0.00	282,317.68	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-625.72	0.00	0.00	0.00	-625.72	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1345		Gratificacion	-122,395.56	0.00	0.00	26,249.64	-148,645.20	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1346		Gratificacion por convenio	8,587.00	0.00	0.00	0.00	8,587.00	0.00
8221	A00232000	0704051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-12,329.84	0.00	0.00	9,393.47	-21,723.31	0.00
8221	A00232000	0704051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	34,539.19	0.00	0.00	0.00	34,539.19	0.00
8221	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-33,190.20	0.00	0.00	0.00	-33,190.20	0.00
8221	A00232000	0704051010000	2461		Material electrico y electronico	793.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00
8221	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	727.36	0.00	0.00	3,446.40	-2,719.04	0.00
8221	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	604.67	0.00	0.00	0.00	604.67	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	17,946.48	0.00	0.00	2,548.39	15,398.09	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,176.32	0.00	0.00	1,651.54	-475.22	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	409,128.00	0.00	0.00	0.00	409,128.00	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-20,225.76	0.00	0.00	0.00	-20,225.76	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,088.58	0.00	0.00	45.00	5,043.58	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	130,235.31	0.00	0.00	0.00	130,235.31	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-279,407.94	0.00	0.00	0.00	-279,407.94	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,976.00	0.00	0.00	1,173.52	5,802.48	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00
8221	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores	-1,129.00	0.00	0.00	0.00	-1,129.00	0.00
8221	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	613,289.76	0.00	0.00	889,131.01	-275,841.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	613,289.76	0.00	0.00	889,131.01	-275,841.25	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	310,348.24	0.00	0.00	278,722.72	31,625.52	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	-120,610.32	0.00	0.00	0.00	-120,610.32	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	131,593.59	0.00	0.00	0.00	131,593.59	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	478,987.82	0.00	0.00	0.00	478,987.82	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,578.99	0.00	0.00	0.00	-1,578.99	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion	-40,133.58	0.00	0.00	469,466.80	-509,600.38	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	31,791.96	0.00	0.00	34,846.25	-3,054.29	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-67,528.75	0.00	0.00	13,993.80	-81,522.55	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-747.63	0.00	0.00	1,861.40	-2,609.03	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	-1,690.98	0.00	0.00	4,112.20	-5,803.18	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-30,658.20	0.00	0.00	5,127.20	-35,785.40	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	-453.00	0.00	0.00	703.70	-1,156.70	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2152		Material de informacion	-1,225.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	-217.00	0.00	0.00	56.82	-273.82	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	-510.01	0.00	0.00	90.00	-600.01	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	-380.20	0.00	0.00	298.00	-678.20	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	40.00	0.00	0.00	19,361.56	-19,321.56	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	87.00	0.00	0.00	480.93	-393.93	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,780.83	0.00	0.00	30,428.96	78,351.87	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes	-122,496.00	0.00	0.00	0.00	-122,496.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2831		Prendas de proteccion	1,515.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,014.72	0.00	0.00	64.00	-1,078.72	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	408.75	0.00	0.00	6,450.00	-6,041.25	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,188.45	0.00	0.00	2,548.38	30,640.07	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,501.15	0.00	0.00	0.00	22,501.15	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-119,045.93	0.00	0.00	0.00	-119,045.93	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	-958.40	0.00	0.00	0.00	-958.40	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	-4,283.66	0.00	0.00	0.00	-4,283.66	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-1,902.40	0.00	0.00	0.00	-1,902.40	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,263.04	0.00	0.00	2,159.40	18,103.64	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,841.00	0.00	0.00	4,561.00	-2,720.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3851		Gastos de representación	-156.60	0.00	0.00	1,650.00	-1,806.60	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	2,962.00	0.00	0.00	0.00	2,962.00	0.00
8221	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	-22,782.70	0.00	0.00	7,947.89	-30,730.59	0.00
8221	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	1,150,918.35	0.00	189.33	71,992.67	1,079,115.01	0.00
8221	A00A01000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,150,918.35	0.00	189.33	71,992.67	1,079,115.01	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	610,813.29	0.00	189.33	17,173.94	593,828.68	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	1,201.00	0.00	0.00	600.00	601.00	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	64,217.87	0.00	0.00	0.00	64,217.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A01000	0901041010000	1322		Aguinaldo	141,980.00	0.00	0.00	0.00	141,980.00	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion	108,648.50	0.00	0.00	37,592.70	71,055.80	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	108,480.87	0.00	0.00	3,107.58	105,373.29	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,080.60	0.00	0.00	0.00	-1,080.60	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-78.96	0.00	0.00	375.30	-454.26	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,436.00	0.00	0.00	0.00	41,436.00	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	17,607.00	0.00	0.00	0.00	17,607.00	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	47,693.38	0.00	0.00	13,143.15	34,550.23	0.00
8221	A00A01000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	644,152.21	0.00	371.40	195,246.39	449,277.22	0.00
8221	A00A04000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	644,152.21	0.00	371.40	195,246.39	449,277.22	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	346,416.04	0.00	371.40	117,770.70	229,016.74	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	-5,198.82	0.00	0.00	1,500.00	-6,698.82	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	-1,435.68	0.00	0.00	0.00	-1,435.68	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	10,636.62	0.00	0.00	0.00	10,636.62	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	345,878.69	0.00	0.00	0.00	345,878.69	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-684.71	0.00	0.00	0.00	-684.71	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificacion	-118,439.82	0.00	0.00	46,214.20	-164,654.02	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,324.59	0.00	0.00	22,049.42	-20,724.83	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-2,000.00	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-25,364.90	0.00	0.00	0.00	-25,364.90	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,484.09	0.00	0.00	0.00	-7,484.09	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,609.61	0.00	0.00	1,582.04	3,027.57	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	57,794.45	0.00	0.00	0.00	57,794.45	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,129.20	0.00	0.00	210.00	12,919.20	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-7,505.20	0.00	0.00	0.00	-7,505.20	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,328.75	0.00	0.00	2,548.39	27,780.36	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	338.88	0.00	0.00	2,371.64	-2,032.76	0.00
8221	A00A04000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	-278.40	0.00	0.00	0.00	-278.40	0.00
8221	A00D00000				DIRECCION GENERAL UNIDAD JURÍDICA	1,051,925.43	0.00	2,406.93	252,192.72	802,139.64	0.00
8221	A00D00000	0804031010000			ASESORIA JURÍDICA, DIFUSION Y APLICACION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL	1,051,925.43	0.00	2,406.93	252,192.72	802,139.64	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	227,290.21	0.00	2,406.93	81,708.00	147,989.14	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad	-7,178.40	0.00	0.00	0.00	-7,178.40	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	138,257.27	0.00	0.00	0.00	138,257.27	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	314,453.27	0.00	0.00	0.00	314,453.27	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-9,172.08	0.00	0.00	0.00	-9,172.08	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion	10,239.45	0.00	0.00	130,954.92	-120,715.47	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	63,607.24	0.00	0.00	27,249.27	36,357.97	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-13,004.62	0.00	0.00	0.00	-13,004.62	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-33,074.99	0.00	0.00	0.00	-33,074.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	17,493.16	0.00	0.00	0.00	17,493.16	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,148.00	0.00	0.00	0.00	7,148.00	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	2152		Material de informacion	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	2171		Material didactico	1,397.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,198.72	0.00	0.00	1,532.80	6,665.92	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,624.00	0.00	0.00	2,262.00	-4,886.00	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,246.74	0.00	0.00	2,548.38	-3,795.12	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,420.42	0.00	0.00	1,177.35	22,243.07	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	278,102.80	0.00	0.00	0.00	278,102.80	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,528.92	0.00	0.00	0.00	13,528.92	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	-33,311.20	0.00	0.00	4,760.00	-38,071.20	0.00
8221	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	17,247.00	0.00	0.00	0.00	17,247.00	0.00
8221	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	60,035.36	0.00	112.84	358,917.23	-298,769.03	0.00
8221	B00201000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	60,035.36	0.00	112.84	358,917.23	-298,769.03	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	-43,497.63	0.00	112.84	78,436.81	-121,821.60	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	-1,101.00	0.00	0.00	1,500.00	-2,601.00	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	2,871.36	-2,871.36	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	6,033.89	0.00	0.00	858.06	5,175.83	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	485,469.00	0.00	0.00	7,999.08	477,469.92	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	686.44	-686.44	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	-61,567.32	0.00	0.00	122,857.35	-184,424.67	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1347		Gratificación por productividad	-660.00	0.00	0.00	0.00	-660.00	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-22,042.99	0.00	0.00	18,840.95	-40,883.94	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,586.59	0.00	0.00	0.00	-2,586.59	0.00
8221	B00201000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-4,598.16	0.00	0.00	798.29	-5,396.45	0.00
8221	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-2,764.81	0.00	0.00	833.63	-3,598.44	0.00
8221	B00201000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	-1,851.36	0.00	0.00	0.00	-1,851.36	0.00
8221	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-25,998.65	0.00	0.00	0.00	-25,998.65	0.00
8221	B00201000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8221	B00201000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
8221	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,320.90	0.00	0.00	0.00	-2,320.90	0.00
8221	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	1,866.28	0.00	0.00	2,548.39	-682.11	0.00
8221	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	435.85	0.00	0.00	37,423.78	-36,987.93	0.00
8221	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos	-185,982.28	0.00	0.00	70,296.00	-256,278.28	0.00
8221	B00201000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecnologías de la información	-79,856.98	0.00	0.00	12,967.09	-92,824.07	0.00
8221	B00201000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	-53.99	0.00	0.00	0.00	-53.99	0.00
8221	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	4,784,536.22	0.00	2,132.25	264,041.22	4,522,627.25	0.00
8221	B00205000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	4,784,536.22	0.00	2,132.25	264,041.22	4,522,627.25	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	1,640,111.37	0.00	2,132.25	61,898.66	1,580,344.96	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	66,982.00	0.00	0.00	2,550.00	64,432.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	-15,452.64	0.00	0.00	0.00	-15,452.64	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	25,045.67	0.00	0.00	0.00	25,045.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	453,292.94	0.00	0.00	0.00	453,292.94	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,796.33	0.00	0.00	0.00	-5,796.33	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion	1,026,911.98	0.00	0.00	36,752.70	990,159.28	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1346		Gratificacion por convenio	128,932.00	0.00	0.00	0.00	128,932.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	392,035.10	0.00	0.00	13,255.01	378,780.09	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	21,334.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,183.60	0.00	0.00	11,000.00	-16,183.60	0.00
8221	B00205000	1001011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	15,974.79	0.00	0.00	886.80	15,087.99	0.00
8221	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-682.00	0.00	0.00	4,872.00	-5,554.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,243.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-743.60	0.00	0.00	4,176.00	-4,919.60	0.00
8221	B00205000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	19,304.00	0.00	0.00	0.00	19,304.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,823.33	0.00	0.00	2,548.39	-4,371.72	0.00
8221	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-154.11	0.00	0.00	1,132.94	-1,287.05	0.00
8221	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	244,060.00	0.00	0.00	0.00	244,060.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	773,477.98	0.00	0.00	124,585.92	648,892.06	0.00
8221	B00205000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00
8221	B00205000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	4,401.00	0.00	0.00	382.80	4,018.20	0.00
8221	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	-49,348.75	0.00	0.00	109,010.72	-158,359.47	0.00
8221	B00206000	0805031010000			PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL	-49,348.75	0.00	0.00	109,010.72	-158,359.47	0.00
8221	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	-96,582.15	0.00	0.00	23,645.52	-120,227.67	0.00
8221	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	-6,935.25	0.00	0.00	0.00	-6,935.25	0.00
8221	B00206000	0805031010000	1322		Aguinaldo	156,485.00	0.00	0.00	0.00	156,485.00	0.00
8221	B00206000	0805031010000	1345		Gratificación	-73,841.90	0.00	0.00	73,628.62	-147,470.52	0.00
8221	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-38,121.07	0.00	0.00	7,998.38	-46,119.45	0.00
8221	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	1,188.69	0.00	0.00	1,189.81	-1.12	0.00
8221	B00206000	0805031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-61.43	0.00	0.00	0.00	-61.43	0.00
8221	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	6,910.36	0.00	0.00	2,548.39	4,361.97	0.00
8221	B00206000	0805031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
8221	B00206000	0805031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,139.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00
8221	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	-435,889.93	0.00	18,313.40	489,684.24	-907,260.77	0.00
8221	B00207000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	-435,889.93	0.00	18,313.40	489,684.24	-907,260.77	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base	25,574.66	0.00	8,433.40	74,732.40	-40,724.34	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	3,800.00	0.00	300.00	900.00	3,200.00	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	-8,187.41	0.00	0.00	0.00	-8,187.41	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional	59,155.41	0.00	0.00	0.00	59,155.41	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo	284,518.03	0.00	0.00	0.00	284,518.03	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,815.85	0.00	0.00	0.00	-1,815.85	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1345		Gratificación	-57,769.94	0.00	9,580.00	124,172.66	-172,362.60	0.00
8221	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-62,601.22	0.00	0.00	21,683.71	-84,284.93	0.00
8221	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,087.11	0.00	0.00	6,035.15	-8,122.26	0.00
8221	B00207000	1001011010000	2112		Enseres de oficina	814.80	0.00	0.00	0.00	814.80	0.00
8221	B00207000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,625.03	0.00	0.00	0.00	-2,625.03	0.00
8221	B00207000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,832.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00	0.00
8221	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	290.33	0.00	0.00	2,548.39	-2,258.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	272,601.00	0.00	0.00	0.00	272,601.00	0.00
8221	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	291,317.10	0.00	0.00	0.00	291,317.10	0.00
8221	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,447,985.94	0.00	0.00	259,384.93	-1,707,370.87	0.00
8221	B00207000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-25,763.76	0.00	0.00	0.00	-25,763.76	0.00
8221	B00207000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	977.00	0.00	0.00	212.00	765.00	0.00
8221	B00207000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	24,465.00	0.00	0.00	15.00	24,450.00	0.00
8221	B00207000	1001011010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	185,601.00	0.00	0.00	0.00	185,601.00	0.00
8221	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	26,289,292.41	0.00	953.91	1,212,043.50	25,078,202.82	0.00
8221	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	26,289,292.41	0.00	953.91	1,212,043.50	25,078,202.82	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base	174,290.62	0.00	953.91	95,211.14	80,033.39	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio	-2,632.00	0.00	0.00	600.00	-3,232.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad	1,564,376.65	0.00	0.00	10,049.76	1,554,326.89	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	433,976.94	0.00	0.00	3,787.80	430,189.14	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	1,153,697.25	0.00	0.00	40,411.21	1,113,286.04	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	178,507.70	0.00	0.00	6,955.34	171,552.36	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion	847,442.72	0.00	0.00	198,055.26	649,387.46	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	-559.00	0.00	0.00	0.00	-559.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1347		Gratificacion por productividad	801.00	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	139,394.31	0.00	0.00	23,835.86	115,558.45	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	-70,431.64	0.00	0.00	0.00	-70,431.64	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	2,571,500.00	0.00	0.00	0.00	2,571,500.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1531		Prima por jubilacion	1,965,609.00	0.00	0.00	0.00	1,965,609.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1542		Dias civicos y economicos	14,331.00	0.00	0.00	0.00	14,331.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,707,792.02	0.00	0.00	791,606.07	4,916,185.95	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1565		Despensa	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-15,517.97	0.00	0.00	17,735.99	-33,253.96	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina	-1,658.80	0.00	0.00	0.00	-1,658.80	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	75,266.00	0.00	0.00	0.00	75,266.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2161		Material y enseres de limpieza	10,271.00	0.00	0.00	0.00	10,271.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2181		Material para identificacion y registro	-4,176.00	0.00	0.00	0.00	-4,176.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	21,981.50	0.00	0.00	12,432.00	9,549.50	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-37,263.53	0.00	0.00	6,686.92	-43,950.45	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2711		Vestuario y uniformes	188,643.00	0.00	0.00	0.00	188,643.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2831		Prendas de proteccion	490,799.00	0.00	0.00	0.00	490,799.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,306.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	11,817.80	0.00	0.00	2,548.39	9,269.41	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,377.19	0.00	0.00	1,153.36	223.83	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificación, formatos adminis	15,111.80	0.00	0.00	974.40	14,137.40	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	640,697.36	0.00	0.00	0.00	640,697.36	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	7,974.80	0.00	0.00	0.00	7,974.80	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	1,021.00	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,683.08	0.00	0.00	0.00	1,683.08	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-8,758.00	0.00	0.00	0.00	-8,758.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
8221	B00209000	0901011010000	3992		Gastos de servicios menores	-315.39	0.00	0.00	0.00	-315.39	0.00
8221	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,655,320.93	0.00	2,041.56	494,122.33	1,163,240.16	0.00
8221	B00213000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,655,320.93	0.00	2,041.56	494,122.33	1,163,240.16	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	440,787.23	0.00	1,465.26	227,744.43	214,508.06	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	37,808.79	0.00	0.00	7,300.00	30,508.79	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1312		Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	0.00	0.00	-2,871.36	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	23,579.32	0.00	0.00	0.00	23,579.32	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	626,992.86	0.00	0.00	0.00	626,992.86	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,707.52	0.00	0.00	0.00	-5,707.52	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion	476,068.57	0.00	0.00	160,285.70	315,782.87	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1347		Gratificacion por productividad	-4,356.00	0.00	0.00	0.00	-4,356.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	100,465.04	0.00	0.00	48,653.02	51,812.02	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	6,001.00	0.00	0.00	17,000.00	-10,999.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-131,910.00	0.00	0.00	0.00	-131,910.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-103,074.07	0.00	576.30	1,056.00	-103,553.77	0.00
8221	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-615.18	0.00	0.00	4,278.51	-4,893.69	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	17,993.70	0.00	0.00	6,604.99	11,388.71	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	-9,297.40	0.00	0.00	0.00	-9,297.40	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	176,741.60	0.00	0.00	9,575.80	167,165.80	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	4,827.00	0.00	0.00	0.00	4,827.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,563.52	0.00	0.00	7,770.95	-42,334.47	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	4,525.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2831		Prendas de proteccion	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-681.52	0.00	0.00	0.00	-681.52	0.00
8221	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-8,866.52	0.00	0.00	129.00	-8,995.52	0.00
8221	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	32,232.77	0.00	0.00	2,548.39	29,684.38	0.00
8221	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24.78	0.00	0.00	1,175.54	-1,150.76	0.00
8221	B00213000	0901021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos adminis	4,169.00	0.00	0.00	0.00	4,169.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-10,673.29	0.00	0.00	0.00	-10,673.29	0.00
8221	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
8221	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	6,527.65	0.00	0.00	0.00	6,527.65	0.00
8221	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	475,378.56	0.00	3,540.07	895,590.17	-416,671.54	0.00
8221	B00214000	0901031010000			CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	475,378.56	0.00	3,540.07	895,590.17	-416,671.54	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	573,203.38	0.00	2,946.82	315,301.34	260,848.86	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	17,617.00	0.00	0.00	9,800.00	7,817.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad	-1,435.68	0.00	0.00	0.00	-1,435.68	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	44,698.40	0.00	0.00	0.00	44,698.40	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	636,476.37	0.00	0.00	0.00	636,476.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,093.59	0.00	0.00	0.00	-3,093.59	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	187,733.61	0.00	0.00	218,265.77	-30,532.16	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1346		Gratificacion por convenio	7,941.00	0.00	0.00	0.00	7,941.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	-2,904.00	0.00	0.00	0.00	-2,904.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	86,231.61	0.00	0.00	66,012.74	20,218.87	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	18,666.00	0.00	0.00	17,000.00	1,666.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	-46,266.83	0.00	0.00	0.00	-46,266.83	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-35,471.22	0.00	593.25	1,452.00	-36,329.97	0.00
8221	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,606.95	0.00	0.00	3,554.43	4,052.52	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-42,508.95	0.00	0.00	23,959.20	-66,468.15	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	-1,599.00	0.00	0.00	0.00	-1,599.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,720.78	0.00	0.00	0.00	34,720.78	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	-48.48	0.00	0.00	0.00	-48.48	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	727.56	0.00	0.00	0.00	727.56	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	62,699.86	0.00	0.00	115.00	62,584.86	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2481		Materiales complementarios	-64.07	0.00	0.00	0.00	-64.07	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2482		Material de señalizacion	28,311.00	0.00	0.00	0.00	28,311.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2483		Arboles y plantas de ornato	18,399.00	0.00	0.00	0.00	18,399.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2491		Materiales de construccion	-53,664.38	0.00	0.00	0.00	-53,664.38	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-1,340.16	0.00	0.00	0.00	-1,340.16	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	288,520.69	0.00	0.00	42,097.75	246,422.94	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2711		Vestuario y uniformes	1,702.80	0.00	0.00	0.00	1,702.80	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2821		Material de Seguridad Pública.	-2,920.88	0.00	0.00	0.00	-2,920.88	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,944.71	0.00	0.00	0.00	28,944.71	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-7,893.12	0.00	0.00	2,960.00	-10,853.12	0.00
8221	B00214000	0901031010000	2992		Otros enseres	-1,612.40	0.00	0.00	0.00	-1,612.40	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3121		Gas	-7,400.60	0.00	0.00	0.00	-7,400.60	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	128,967.09	0.00	0.00	5,096.78	123,870.31	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,814.87	0.00	0.00	713.77	6,101.10	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3211		Arrendamiento de terrenos	-114,440.00	0.00	0.00	7,888.00	-122,328.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	249,400.00	0.00	0.00	63,800.00	185,600.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3331		Servicios informáticos	8,148.00	0.00	0.00	0.00	8,148.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	-3,141.50	0.00	0.00	0.00	-3,141.50	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas	-1,561,049.99	0.00	0.00	0.00	-1,561,049.99	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,378.00	0.00	0.00	12,644.00	9,734.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	4,331.00	0.00	0.00	0.00	4,331.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	19,101.00	0.00	0.00	0.00	19,101.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	11,456.00	0.00	0.00	0.00	11,456.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,739.60	0.00	0.00	730.80	51,008.80	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-117,178.19	0.00	0.00	8,120.00	-125,298.19	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigación	-78,880.00	0.00	0.00	78,890.00	-157,770.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00214000	0901031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-403.90	0.00	0.00	0.00	-403.90	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	5,604.00	0.00	0.00	5,382.00	222.00	0.00
8221	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	5,030.22	0.00	0.00	11,806.59	-6,776.37	0.00
8221	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-8,835,901.71	0.00	189.33	793,081.68	-9,628,794.06	0.00
8221	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	-8,835,901.71	0.00	189.33	793,081.68	-9,628,794.06	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	140,796.90	0.00	189.33	67,154.20	73,832.03	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	434.00	0.00	0.00	150.00	284.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	28,519.42	0.00	0.00	0.00	28,519.42	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	248,746.00	0.00	0.00	0.00	248,746.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion	135,081.09	0.00	0.00	75,411.18	59,669.91	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	26,006.14	0.00	0.00	8,310.97	17,695.17	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,184,173.61	0.00	0.00	217,599.74	-1,401,773.35	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	315,098.40	0.00	0.00	2,825.30	312,273.10	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	5,741.00	0.00	0.00	0.00	5,741.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	96,326.00	0.00	0.00	0.00	96,326.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2171		Material didactico	1,988.20	0.00	0.00	0.00	1,988.20	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2181		Material para identificacion y registro	-48,471.00	0.00	0.00	0.00	-48,471.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	-720.30	0.00	0.00	0.00	-720.30	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	-350.99	0.00	0.00	0.00	-350.99	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-475.00	0.00	0.00	0.00	-475.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2511		Sustancias quimicas	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-67,161.00	0.00	0.00	23,228.09	-90,389.09	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes	-560,883.20	0.00	0.00	0.00	-560,883.20	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,235.35	0.00	0.00	0.00	-1,235.35	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-10,229.52	0.00	0.00	2,000.00	-12,229.52	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	2992		Otros enseres	-2,598.00	0.00	0.00	0.00	-2,598.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3111		Servicio de energia electrica	-4,743.00	0.00	0.00	0.00	-4,743.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	4,163.94	-4,163.94	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	111,743.15	0.00	0.00	2,548.39	109,194.76	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	-24,787.00	0.00	0.00	300.00	-25,087.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,768.52	0.00	0.00	587.77	4,180.75	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3251		Arrendamiento de vehículos	-1,392.00	0.00	0.00	0.00	-1,392.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-7,793,258.16	0.00	0.00	365,400.00	-8,158,658.16	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informáticos	-361,050.00	0.00	0.00	0.00	-361,050.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3341		Capacitación	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	4,187.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,566.21	0.00	0.00	3,450.00	5,116.21	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3711		Transportación aérea	15,034.00	0.00	0.00	0.00	15,034.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-13,422.26	0.00	0.00	1,778.00	-15,200.26	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3,939.75	0.00	0.00	9,000.00	-12,939.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion	-82,644.65	0.00	0.00	3,537.50	-86,182.15	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	-8,760.00	0.00	0.00	5,382.00	-14,142.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3991		Cuotas y suscripciones	53,800.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	106,845.05	0.00	0.00	254.60	106,590.45	0.00
8221	B00B00000	0901041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	7,732.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00
8221	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	2,648,579.40	0.00	18,109.24	1,203,515.76	1,463,172.88	0.00
8221	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	2,648,579.40	0.00	18,109.24	1,203,515.76	1,463,172.88	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	1,121,135.61	0.00	16,616.15	414,644.79	723,106.97	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	29,517.00	0.00	0.00	16,150.00	13,367.00	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	-24,406.56	0.00	0.00	34,456.32	-58,862.88	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	154,027.43	0.00	0.00	2,887.73	151,139.70	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	1,086,919.66	0.00	0.00	23,553.16	1,063,366.50	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,408.07	0.00	0.00	3,443.35	-8,851.42	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion	-98,155.19	0.00	753.00	275,008.48	-372,410.67	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	137,828.00	0.00	0.00	0.00	137,828.00	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	18,911.12	0.00	0.00	83,164.97	-64,253.85	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	5,333.00	0.00	0.00	17,000.00	-11,667.00	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	-8,697.92	0.00	0.00	0.00	-8,697.92	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-45,912.48	0.00	0.00	315,843.14	-361,755.62	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-59,592.68	0.00	740.09	2,111.28	-60,963.87	0.00
8221	B03202000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	18,583.36	0.00	0.00	4,217.82	14,365.54	0.00
8221	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	20.64	0.00	0.00	0.00	20.64	0.00
8221	B03202000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
8221	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	47,675.34	0.00	0.00	2,204.00	45,471.34	0.00
8221	B03202000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	-1,226.11	0.00	0.00	0.00	-1,226.11	0.00
8221	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,189.26	0.00	0.00	3,573.14	34,616.12	0.00
8221	B03202000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	-27,672.96	0.00	0.00	0.00	-27,672.96	0.00
8221	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,364.82	0.00	0.00	0.00	10,364.82	0.00
8221	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-4,651.69	0.00	0.00	2,548.40	-7,200.09	0.00
8221	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,124.48	0.00	0.00	0.00	2,124.48	0.00
8221	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	235,397.60	0.00	0.00	0.00	235,397.60	0.00
8221	B03202000	1001031010000	3451		Seguros y fianzas	18,406.00	0.00	0.00	0.00	18,406.00	0.00
8221	B03202000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,907.74	0.00	0.00	2,709.18	-801.44	0.00
8221	B03202000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-6,032.00	0.00	0.00	0.00	-6,032.00	0.00
8221	B03202000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,069.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00
8221	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	-1,986,917.37	0.00	316.88	1,053,752.97	-3,040,353.46	0.00
8221	B03208000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	-1,986,917.37	0.00	316.88	1,053,752.97	-3,040,353.46	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	-1,634,036.33	0.00	316.88	443,755.12	-2,077,474.57	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	-1,316.00	0.00	0.00	5,600.00	-6,916.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	0.00	0.00	-2,871.36	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional	372,289.50	0.00	0.00	0.00	372,289.50	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	1,037,081.22	0.00	0.00	0.00	1,037,081.22	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,908.00	0.00	0.00	0.00	-1,908.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1345		Gratificación	-128,496.47	0.00	0.00	219,019.29	-347,515.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	28,840.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	0.00	0.00	-726.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-15,122.57	0.00	0.00	52,811.10	-67,933.67	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	-15,001.00	0.00	0.00	7,000.00	-22,001.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,504.30	0.00	0.00	0.00	-15,504.30	0.00
8221	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,202.30	0.00	0.00	2,472.29	-269.99	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,596.29	0.00	0.00	0.00	5,596.29	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,110.00	0.00	0.00	0.00	-6,110.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2152		Material de informacion	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2171		Material didactico	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	24.29	0.00	0.00	0.00	24.29	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	-2,185.10	0.00	0.00	0.00	-2,185.10	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,621.58	0.00	0.00	23,489.33	-58,110.91	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	-27,260.00	0.00	0.00	0.00	-27,260.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-6,038.54	0.00	0.00	0.00	-6,038.54	0.00
8221	B03208000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-16,890.00	0.00	0.00	0.00	-16,890.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-15,522.30	0.00	0.00	2,548.40	-18,070.70	0.00
8221	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-10,397.53	0.00	0.00	1,154.28	-11,551.81	0.00
8221	B03208000	1001031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,458,482.53	0.00	0.00	283,135.56	-1,741,618.09	0.00
8221	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	-10,014.00	0.00	0.00	0.00	-10,014.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,129.36	0.00	0.00	12,767.60	-19,896.96	0.00
8221	B03208000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-27,492.00	0.00	0.00	0.00	-27,492.00	0.00
8221	B03208000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	2,206.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00
8221	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	47,817.15	0.00	11,523.70	726,977.17	-667,636.32	0.00
8221	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	47,817.15	0.00	11,523.70	726,977.17	-667,636.32	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	131,651.84	0.00	8,276.70	306,156.24	-166,227.70	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	-33,775.47	0.00	0.00	8,850.00	-42,625.47	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	447,547.20	0.00	0.00	0.00	447,547.20	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	799,253.90	0.00	0.00	0.00	799,253.90	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-10,207.42	0.00	0.00	0.00	-10,207.42	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1345		Gratificación	-338,618.88	0.00	3,247.00	241,111.98	-576,483.86	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	5,228.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	0.00	0.00	-726.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-53,564.23	0.00	0.00	68,701.46	-122,265.69	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	8,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-1,000.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-27,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-67,000.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-18,375.14	0.00	0.00	726.00	-19,101.14	0.00
8221	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,561.51	0.00	0.00	2,862.08	2,699.43	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	11,588.75	0.00	0.00	0.00	11,588.75	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	-1,078.66	0.00	0.00	0.00	-1,078.66	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	-125.20	0.00	0.00	0.00	-125.20	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	42.01	0.00	0.00	0.00	42.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03215000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	-653.80	0.00	0.00	0.00	-653.80	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,433.76	0.00	0.00	4,205.56	50,228.20	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	72,641.00	0.00	0.00	0.00	72,641.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	334,031.12	0.00	0.00	0.00	334,031.12	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-684.90	0.00	0.00	0.00	-684.90	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	-13,920.00	0.00	0.00	0.00	-13,920.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	-1,323,610.00	0.00	0.00	36,505.20	-1,360,115.20	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-8,492.61	0.00	0.00	2,548.40	-11,041.01	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,633.71	0.00	0.00	2,876.99	-5,510.70	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	-293.48	0.00	0.00	0.00	-293.48	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	8,018.20	0.00	0.00	0.00	8,018.20	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-696.00	0.00	0.00	0.00	-696.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,881.76	0.00	0.00	3,433.26	8,448.50	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-10,457.40	0.00	0.00	0.00	-10,457.40	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	629.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3851		Gastos de representación	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,270.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00
8221	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	1,301,712.79	0.00	2,822.94	610,600.59	693,935.14	0.00
8221	B03216000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	1,301,712.79	0.00	2,822.94	610,600.59	693,935.14	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	-1,290,467.19	0.00	2,822.94	279,318.83	-1,566,963.08	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	-49,082.00	0.00	0.00	6,600.00	-55,682.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	0.00	7,178.40	-10,049.76	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	1,683,925.82	0.00	0.00	959.77	1,682,966.05	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	2,293,315.84	0.00	0.00	11,485.69	2,281,830.15	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,217.36	0.00	0.00	2,879.31	-14,096.67	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1345		Gratificación	-1,167,155.90	0.00	0.00	222,450.70	-1,389,606.60	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	-98,053.00	0.00	0.00	0.00	-98,053.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1347		Gratificación por productividad	-726.00	0.00	0.00	0.00	-726.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-320,590.03	0.00	0.00	63,736.96	-384,326.99	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	-16,667.00	0.00	0.00	3,000.00	-19,667.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-54,463.38	0.00	0.00	0.00	-54,463.38	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-28,818.81	0.00	0.00	726.00	-29,544.81	0.00
8221	B03216000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-7,854.46	0.00	0.00	1,851.39	-9,705.85	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	52,437.88	0.00	0.00	0.00	52,437.88	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	-3,892.96	0.00	0.00	0.00	-3,892.96	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	111,617.80	0.00	0.00	0.00	111,617.80	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	-256.80	0.00	0.00	0.00	-256.80	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2491		Materiales de construcción	-691.00	0.00	0.00	0.00	-691.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	941.02	0.00	0.00	6,705.43	-5,764.41	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-23,944.94	0.00	0.00	0.00	-23,944.94	0.00
8221	B03216000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,449.45	0.00	0.00	0.00	-3,449.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	3,655.68	0.00	0.00	2,548.41	1,107.27	0.00
8221	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,120.47	0.00	0.00	1,159.70	1,960.77	0.00
8221	B03216000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	234,591.06	0.00	0.00	0.00	234,591.06	0.00
8221	B03216000	1001031010000	3922		Otros impuestos y derechos	-299.00	0.00	0.00	0.00	-299.00	0.00
8221	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	-1,392.14	0.00	0.00	0.00	-1,392.14	0.00
8221	B03B03000				Comercialización Comercialización	727,166.53	0.00	1,721.93	349,853.98	379,034.48	0.00
8221	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	727,166.53	0.00	1,721.93	349,853.98	379,034.48	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base	519,853.25	0.00	1,721.93	90,976.16	430,599.02	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	61,502.06	0.00	0.00	1,650.00	59,852.06	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	0.00	0.00	-2,871.36	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional	350,828.21	0.00	0.00	0.00	350,828.21	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	739,007.54	0.00	0.00	0.00	739,007.54	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-35,370.18	0.00	0.00	0.00	-35,370.18	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificación	414,676.78	0.00	0.00	57,296.92	357,379.86	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	118,175.56	0.00	0.00	19,377.91	98,797.65	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	667.00	0.00	0.00	1,000.00	-333.00	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-154,093.20	0.00	0.00	0.00	-154,093.20	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,037,253.47	0.00	0.00	170,724.36	-1,207,977.83	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	976.15	0.00	0.00	685.47	290.68	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	16,949.81	0.00	0.00	999.33	15,950.48	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	-2,410.00	0.00	0.00	79.23	-2,489.23	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2152		Material de información	-380.02	0.00	0.00	0.00	-380.02	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8221	b03b03000	1001031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	-2,334.64	0.00	0.00	0.00	-2,334.64	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2491		Materiales de construcción	-649.00	0.00	0.00	287.51	-936.51	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,601.63	0.00	0.00	239.00	-1,840.63	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	-267,960.00	0.00	0.00	0.00	-267,960.00	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-555.50	0.00	0.00	500.99	-1,056.49	0.00
8221	b03b03000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-1,820.00	0.00	0.00	292.01	-2,112.01	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	5,421.12	0.00	0.00	2,548.41	2,872.72	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-441.61	0.00	0.00	1,715.67	-2,157.28	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	3181		Servicio postal y telegráfico	-179.07	0.00	0.00	0.00	-179.07	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,260.62	0.00	0.00	169.97	-1,430.59	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	3922		Otros impuestos y derechos	383.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00
8221	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,821.35	0.00	0.00	1,311.05	510.30	0.00
8221	C00219000				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,423,792.06	0.00	17,327.01	4,314,987.12	-873,868.05	0.00
8221	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,423,792.06	0.00	17,327.01	4,314,987.12	-873,868.05	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	4,275,329.02	0.00	17,016.51	2,373,214.44	1,919,131.09	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	-1,326,982.38	0.00	50.00	120,100.00	-1,447,032.38	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	-199,559.54	0.00	0.00	34,456.32	-234,015.86	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	466,794.63	0.00	0.00	1,906.39	464,888.24	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	1,682,905.00	0.00	0.00	20,492.08	1,662,412.92	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-25,399.12	0.00	0.00	6,550.48	-31,949.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00219000	0704021010000	1345		Gratificacion	1,279,762.59	0.00	260.50	645,819.20	634,203.89	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	-103,866.00	0.00	0.00	2,500.00	-106,366.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	-693,252.00	0.00	0.00	38,806.00	-732,058.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-484,462.29	0.00	0.00	356,556.29	-841,018.58	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	384,666.00	0.00	0.00	220,000.00	164,666.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	-9,363.97	0.00	0.00	0.00	-9,363.97	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion	-1,060,306.91	0.00	0.00	0.00	-1,060,306.91	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1542		Dias civicos y economicos	-2,952.42	0.00	0.00	0.00	-2,952.42	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-421,499.00	0.00	0.00	90,058.00	-511,557.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	40,712.18	0.00	0.00	46,391.88	-5,679.70	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	12,022.92	0.00	0.00	0.00	12,022.92	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,055.00	0.00	0.00	0.00	19,055.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	53,170.00	0.00	0.00	0.00	53,170.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	-39,190.50	0.00	0.00	0.00	-39,190.50	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	1,545.25	0.00	0.00	0.00	1,545.25	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	7,516.80	-7,516.80	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2482		Material de señalizacion	1,514.00	0.00	0.00	324.80	1,189.20	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	162,653.60	0.00	0.00	333.20	162,320.40	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	13,054.50	0.00	0.00	0.00	13,054.50	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas	-72,652.11	0.00	0.00	43,012.22	-115,664.33	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-197.20	0.00	0.00	0.00	-197.20	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-371,895.12	0.00	0.00	210,465.87	-582,360.99	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	-11,343.45	0.00	0.00	0.00	-11,343.45	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2751		Blanos y otros productos textiles	-175,949.20	0.00	0.00	0.00	-175,949.20	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2831		Prendas de proteccion	77,074.00	0.00	0.00	0.00	77,074.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	448,881.56	0.00	0.00	24,588.29	424,293.27	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	-1,020.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	2992		Otros enseres	-38,909.13	0.00	0.00	0.00	-38,909.13	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonia convencional	-12,844.32	0.00	0.00	2,548.42	-15,392.74	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,088.18	0.00	0.00	2,426.60	5,661.58	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	-19,244.40	0.00	0.00	0.00	-19,244.40	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	-5,928.18	0.00	0.00	0.00	-5,928.18	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	34,644.00	0.00	0.00	0.00	34,644.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-398,559.89	0.00	0.00	32,475.32	-431,035.21	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,333.45	0.00	0.00	34,150.40	-35,483.85	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3851		Gastos de representacion	-9,635.00	0.00	0.00	0.00	-9,635.00	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	-60,027.44	0.00	0.00	0.00	-60,027.44	0.00
8221	C00219000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	8,111.65	0.00	0.00	294.12	7,817.53	0.00
8221	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	774,443.20	0.00	8,484.27	2,488,579.02	-1,705,651.55	0.00
8221	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	774,443.20	0.00	8,484.27	2,488,579.02	-1,705,651.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	1,682,636.37	0.00	5,984.27	1,318,127.70	370,492.94	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	-265,118.00	0.00	0.00	63,250.00	-328,368.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	-71,784.00	0.00	0.00	0.00	-71,784.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	238,713.46	0.00	0.00	0.00	238,713.46	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	1,442,139.09	0.00	0.00	0.00	1,442,139.09	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-10,199.00	0.00	0.00	0.00	-10,199.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1345		Gratificación	261,140.69	0.00	0.00	253,723.10	7,417.59	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1347		Gratificación por productividad	-356,914.00	0.00	0.00	19,984.00	-376,898.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	115,286.33	0.00	0.00	193,456.00	-78,169.67	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	283,427.00	0.00	0.00	126,000.00	157,427.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1531		Prima por jubilación	-548,883.31	0.00	0.00	0.00	-548,883.31	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1542		Días cívicos y económicos	-1,723.81	0.00	0.00	0.00	-1,723.81	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-310,074.31	0.00	2,500.00	27,960.00	-335,534.31	0.00
8221	C00222000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	86,927.57	0.00	0.00	26,033.90	60,893.67	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,219.10	0.00	0.00	0.00	-1,219.10	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,442.00	0.00	0.00	0.00	6,442.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,714.00	0.00	0.00	0.00	52,714.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2151		Material de foto, cine y grabación	-268.05	0.00	0.00	0.00	-268.05	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	-26,651.96	0.00	0.00	0.00	-26,651.96	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	-19,627.48	0.00	0.00	72.97	-19,700.45	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2482		Material de señalización	-53,333.90	0.00	0.00	0.00	-53,333.90	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	-1,405.00	0.00	0.00	10,419.47	-11,824.47	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-9,816.53	0.00	0.00	0.00	-9,816.53	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2511		Sustancias químicas	-39,886.86	0.00	0.00	0.00	-39,886.86	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-136,814.61	0.00	0.00	143,783.97	-280,598.58	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	5,225.72	0.00	0.00	0.00	5,225.72	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-100,070.88	0.00	0.00	0.00	-100,070.88	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2831		Prendas de protección	-59,099.26	0.00	0.00	0.00	-59,099.26	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-618,609.93	0.00	0.00	854.17	-619,464.10	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	2992		Otros enseres	-2,813.78	0.00	0.00	0.00	-2,813.78	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3121		Gas	-1,383.01	0.00	0.00	0.00	-1,383.01	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-10,884.38	0.00	0.00	2,548.42	-13,432.80	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	73.78	0.00	0.00	1,201.37	-1,127.59	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	-3,828.00	0.00	0.00	0.00	-3,828.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-13,456.00	0.00	0.00	69,600.00	-83,056.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	904,982.00	0.00	0.00	0.00	904,982.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-245,615.68	0.00	0.00	142,197.54	-387,813.22	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,244,614.51	0.00	0.00	9,366.41	-1,253,980.92	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,054.00	0.00	0.00	0.00	10,054.00	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	-161,148.16	0.00	0.00	0.00	-161,148.16	0.00
8221	C00222000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	-505.30	0.00	0.00	0.00	-505.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	-1,407,833.10	0.00	664,394.35	851,474.76	-1,594,913.51	0.00
8221	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-1,407,833.10	0.00	664,394.35	851,474.76	-1,594,913.51	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base	382,615.83	0.00	1,250.19	239,665.78	144,200.24	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	4,541.82	0.00	0.00	10,800.00	-6,258.18	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	30,924.03	0.00	0.00	0.00	30,924.03	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	477,739.99	0.00	0.00	0.00	477,739.99	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion	113,630.18	0.00	0.00	160,066.84	-46,436.66	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio	1,101.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	-18,372.00	0.00	0.00	0.00	-18,372.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	32,390.93	0.00	0.00	47,798.99	-15,408.06	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	27,334.00	0.00	0.00	15,000.00	12,334.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-42,109.51	0.00	0.00	4,636.00	-46,745.51	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	280.00	-280.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,681.64	0.00	0.00	3,838.82	1,842.82	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-3,067.59	0.00	0.00	0.00	-3,067.59	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,994.00	0.00	0.00	5,104.00	13,890.00	0.00
8221	c00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	-158.52	0.00	0.00	0.00	-158.52	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	-327,099.78	0.00	0.00	134,823.68	-461,923.46	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	301.49	0.00	0.00	6,807.21	-6,505.72	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	278.70	0.00	0.00	0.00	278.70	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	1.40	0.00	0.00	345.91	-344.51	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-116,701.12	0.00	0.00	179,004.31	-295,705.43	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	273.19	0.00	0.00	98.60	174.59	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2751		Blanos y otros productos textiles	-26,392.32	0.00	0.00	0.00	-26,392.32	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	12,591.00	0.00	0.00	0.00	12,591.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-265,109.88	0.00	0.00	5,665.92	-270,775.80	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,109.84	0.00	0.00	0.00	-4,109.84	0.00
8221	C00225000	0704031010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-25,906.51	0.00	0.00	0.00	-25,906.51	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-1,568.60	0.00	0.00	2,548.42	-4,117.02	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,780.93	0.00	0.00	3,036.58	1,744.35	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3451		Seguros y fianzas	-3,766.96	0.00	0.00	0.00	-3,766.96	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	185,375.00	0.00	0.00	0.00	185,375.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-34,079.84	0.00	0.00	4,123.30	-38,203.14	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,077,161.71	0.00	663,144.16	27,561.60	-441,579.15	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	501.91	0.00	0.00	268.80	233.11	0.00
8221	C00225000	0704031010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-762,012.96	0.00	0.00	0.00	-762,012.96	0.00
8221	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	1,104,785.49	0.00	6,282.47	1,778,049.15	-666,981.19	0.00
8221	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,104,785.49	0.00	6,282.47	1,778,049.15	-666,981.19	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	2,035,355.94	0.00	6,221.97	975,822.26	1,065,755.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	-259,548.00	0.00	0.00	63,609.27	-323,157.27	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	-110,547.36	0.00	0.00	0.00	-110,547.36	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	224,797.59	0.00	0.00	0.00	224,797.59	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	720,780.16	0.00	0.00	21,913.74	698,866.42	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,079.11	0.00	0.00	0.00	-11,079.11	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	614,975.18	0.00	60.50	213,497.20	401,538.48	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	15,120.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	-320,594.00	0.00	0.00	0.00	-320,594.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	187,339.56	0.00	0.00	146,498.82	40,840.74	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	83,999.00	0.00	0.00	94,000.00	-10,001.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	-91,322.31	0.00	0.00	0.00	-91,322.31	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion	-596,858.51	0.00	0.00	0.00	-596,858.51	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1542		Dias civicos y economicos	-1,904.73	0.00	0.00	0.00	-1,904.73	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-161,455.09	0.00	0.00	38,676.00	-200,131.09	0.00
8221	C00226000	0704021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00
8221	c00226000	0704021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-195,280.12	0.00	0.00	22,135.35	-217,415.47	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-5,420.17	0.00	0.00	0.00	-5,420.17	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	1,265.56	-1,265.56	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	-13,630.00	0.00	0.00	0.00	-13,630.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	-8,798.11	0.00	0.00	0.00	-8,798.11	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2482		Material de señalizacion	-7,425.34	0.00	0.00	0.00	-7,425.34	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	70,416.20	0.00	0.00	0.00	70,416.20	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,452.63	0.00	0.00	142,486.04	-154,938.67	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	-75,480.61	0.00	0.00	0.00	-75,480.61	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-85,775.04	0.00	0.00	0.00	-85,775.04	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2831		Prendas de proteccion	76,838.00	0.00	0.00	0.00	76,838.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-131,924.69	0.00	0.00	9,234.53	-141,159.22	0.00
8221	C00226000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-4,490.07	0.00	0.00	2,548.40	-7,038.47	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,205.04	0.00	0.00	589.58	615.46	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,826.00	0.00	0.00	0.00	10,826.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-498,608.82	0.00	0.00	31,772.40	-530,381.22	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-26,263.71	0.00	0.00	0.00	-26,263.71	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	-322,194.76	0.00	0.00	0.00	-322,194.76	0.00
8221	C00226000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8221	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	974,672.64	0.00	13,865.26	2,069,754.65	-1,081,216.75	0.00
8221	C00227000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	2,379.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	0.00
8221	C00227000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,379.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	972,293.64	0.00	13,865.26	2,069,754.65	-1,083,595.75	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	487,613.08	0.00	2,265.26	314,947.70	174,930.64	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	-86,861.57	0.00	0.00	19,950.00	-106,811.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00227000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	-54,555.84	0.00	0.00	94,754.88	-149,310.72	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	46,236.86	0.00	0.00	2,872.68	43,364.18	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	729,199.20	0.00	0.00	29,720.65	699,478.55	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-8,840.51	0.00	0.00	3,535.62	-12,376.13	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1345		Gratificación	143,401.76	0.00	0.00	88,406.36	54,995.40	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1347		Gratificación por productividad	-56,132.00	0.00	0.00	0.00	-56,132.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	30,846.01	0.00	0.00	50,488.66	-19,642.65	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	75,999.00	0.00	0.00	35,000.00	40,999.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1531		Prima por jubilación	-554,664.19	0.00	0.00	875,063.34	-1,429,727.53	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1542		Días cívicos y económicos	-2,349.21	0.00	0.00	0.00	-2,349.21	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-140,723.54	0.00	0.00	41,482.00	-182,205.54	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,120.00	-1,120.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,171.43	0.00	0.00	7,334.29	4,837.14	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,874.83	0.00	0.00	0.00	-3,874.83	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	873.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,265.56	-1,265.56	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	-10,636.84	0.00	0.00	0.00	-10,636.84	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2181		Material para identificación y registro	-742.40	0.00	0.00	0.00	-742.40	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalización	-11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	113,397.00	0.00	0.00	0.00	113,397.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,547.45	0.00	0.00	161,568.59	-206,116.04	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	-27,101.49	0.00	0.00	0.00	-27,101.49	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-53,884.32	0.00	0.00	0.00	-53,884.32	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2831		Prendas de protección	43,324.52	0.00	0.00	0.00	43,324.52	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	56,064.48	0.00	0.00	0.00	56,064.48	0.00
8221	C00227000	0704031010000	2992		Otros enseres	-32,760.72	0.00	0.00	0.00	-32,760.72	0.00
8221	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-4,282.19	0.00	0.00	5,096.82	-9,379.01	0.00
8221	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,204.74	0.00	0.00	1,175.54	29.20	0.00
8221	C00227000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-7,424.00	0.00	0.00	0.00	-7,424.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	888,872.00	0.00	0.00	0.00	888,872.00	0.00
8221	C00227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,514.74	0.00	0.00	162,797.88	-35,283.14	0.00
8221	c00227000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-666,326.88	0.00	0.00	173,174.08	-839,500.96	0.00
8221	C00227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	-17,455.20	0.00	0.00	0.00	-17,455.20	0.00
8221	C00227000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00
8221	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	92,124,081.22	0.00	3,015.80	16,821,164.06	75,305,932.96	0.00
8221	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	92,124,081.22	0.00	3,015.80	16,821,164.06	75,305,932.96	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	-55,138.92	0.00	3,015.80	254,219.09	-306,342.21	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	-13,134.00	0.00	0.00	5,250.00	-18,384.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1312		Prima de antigüedad	-5,742.72	0.00	0.00	0.00	-5,742.72	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	15,739.49	0.00	0.00	0.00	15,739.49	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	241,129.20	0.00	0.00	0.00	241,129.20	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,416.59	0.00	0.00	0.00	-1,416.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	192,948.79	0.00	0.00	184,758.40	8,190.39	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	-3,927.00	0.00	0.00	0.00	-3,927.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	-1,452.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-13,790.07	0.00	0.00	48,932.35	-62,722.42	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	-16,333.00	0.00	0.00	3,000.00	-19,333.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,317,630.13	0.00	0.00	1,421,770.08	-10,739,400.21	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-21,628.34	0.00	0.00	2,366.82	-23,995.16	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-26,947.62	0.00	0.00	2,870.96	-29,818.58	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2112		Enseres de oficina	-3,936.95	0.00	0.00	0.00	-3,936.95	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-5,807.77	0.00	0.00	1,508.00	-7,315.77	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	-240.25	0.00	0.00	0.00	-240.25	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2171		Material didactico	-293.20	0.00	0.00	0.00	-293.20	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	-4,892.90	0.00	0.00	0.00	-4,892.90	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2482		Material de señalizacion	649.00	0.00	0.00	0.00	649.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	-143,765.60	0.00	0.00	29,110.20	-172,875.80	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2491		Materiales de construccion	-6,667.78	0.00	0.00	0.00	-6,667.78	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-753.23	0.00	0.00	0.00	-753.23	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	-955.84	0.00	0.00	0.00	-955.84	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,750.37	0.00	0.00	14,153.49	-6,403.12	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	-231,919.92	0.00	0.00	0.00	-231,919.92	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2751		Blanos y otros productos textiles	-8,797.44	0.00	0.00	0.00	-8,797.44	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2831		Prendas de proteccion	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	42,337.51	0.00	0.00	1,241.82	41,095.69	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,877.02	0.00	0.00	99.80	17,777.22	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	2991		Medidores de agua	23,149.00	0.00	0.00	0.00	23,149.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	-11,648,038.48	0.00	0.00	3,715,134.00	-15,363,172.48	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3121		Gas	-11,537.13	0.00	0.00	0.00	-11,537.13	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	112,765,607.99	0.00	0.00	11,117,498.00	101,648,109.99	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	9,205.29	0.00	0.00	2,548.42	6,656.87	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,476.47	0.00	0.00	6,458.39	-9,934.86	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	143,475.82	0.00	0.00	0.00	143,475.82	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	399,999.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-3,469.40	0.00	0.00	0.00	-3,469.40	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	61,046.00	0.00	0.00	0.00	61,046.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-141,434.36	0.00	0.00	8,378.10	-149,812.46	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-112,520.68	0.00	0.00	1,355.74	-113,876.42	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representación	-8,130.00	0.00	0.00	0.00	-8,130.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
8221	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	14,407.53	0.00	0.00	510.40	13,897.13	0.00
8221	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	371,399.23	0.00	0.00	153,695.34	217,703.89	0.00
8221	C00C02000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	371,399.23	0.00	0.00	153,695.34	217,703.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	86,210.17	0.00	0.00	52,577.43	33,632.74	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	0.00	600.00	-300.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	-1,877.85	0.00	0.00	0.00	-1,877.85	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1322		Aguinaldo	187,495.00	0.00	0.00	0.00	187,495.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion	21,724.09	0.00	0.00	25,742.14	-4,018.05	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	5,499.25	0.00	0.00	8,451.55	-2,952.30	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	6,999.00	0.00	0.00	1,000.00	5,999.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,131.30	0.00	0.00	280.00	-1,411.30	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	280.00	-280.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,525.84	0.00	0.00	263.15	1,262.69	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,163.00	0.00	0.00	0.00	1,163.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,401.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,287.72	0.00	0.00	61,952.67	-29,664.95	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-1,099.68	0.00	0.00	0.00	-1,099.68	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	3121		Gas	-1,383.01	0.00	0.00	0.00	-1,383.01	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	13,283.00	0.00	0.00	2,548.40	10,734.60	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,528.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00
8221	C00C02000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00
8221	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	1,373,212.91	0.00	18,313.81	339,706.11	1,051,820.61	0.00
8221	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	1,373,212.91	0.00	18,313.81	339,706.11	1,051,820.61	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	646,932.01	0.00	18,313.81	217,886.73	447,359.09	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	-757.22	0.00	0.00	2,150.00	-2,907.22	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	61,796.09	0.00	0.00	0.00	61,796.09	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1322		Aguinaldo	170,697.00	0.00	0.00	0.00	170,697.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	102,245.00	0.00	0.00	0.00	102,245.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion	132,807.04	0.00	0.00	76,937.24	55,869.80	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	2,694.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	-1,452.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	87,094.28	0.00	0.00	38,142.78	48,951.50	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	8,667.00	0.00	0.00	1,000.00	7,667.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,962.77	0.00	0.00	280.00	-3,242.77	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	280.00	-280.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,440.27	0.00	0.00	1,013.88	1,426.39	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-8,748.97	0.00	0.00	0.00	-8,748.97	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,325.20	0.00	0.00	0.00	16,325.20	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2491		Materiales de construccion	6,349.00	0.00	0.00	0.00	6,349.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	30,579.00	0.00	0.00	0.00	30,579.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	3,298.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,523.91	0.00	0.00	860.40	70,663.51	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	-1,511.53	0.00	0.00	0.00	-1,511.53	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-3,299.04	0.00	0.00	0.00	-3,299.04	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2831		Prendas de proteccion	2,456.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,790.84	0.00	0.00	0.00	5,790.84	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-3,602.35	0.00	0.00	0.00	-3,602.35	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-1,420.21	0.00	0.00	1,155.08	-2,575.29	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	-1,566.00	0.00	0.00	0.00	-1,566.00	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,016.36	0.00	0.00	0.00	42,016.36	0.00
8221	C00C03000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
8221	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	2,096,058.26	0.00	573.75	217,567.87	1,879,064.14	0.00
8221	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,096,058.26	0.00	573.75	217,567.87	1,879,064.14	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,554,311.71	0.00	573.75	129,701.22	1,425,184.24	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	-47,150.40	0.00	0.00	7,950.00	-55,100.40	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	309,379.17	0.00	0.00	0.00	309,379.17	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1322		Aguinaldo	462,580.00	0.00	0.00	0.00	462,580.00	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1345		Gratificacion	48,480.51	0.00	0.00	41,815.28	6,665.23	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1347		Gratificacion por productividad	-2,178.00	0.00	0.00	0.00	-2,178.00	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	-7,568.25	0.00	0.00	18,475.16	-26,043.41	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	-128,000.00	0.00	0.00	16,000.00	-144,000.00	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-117,500.00	0.00	0.00	0.00	-117,500.00	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-18,216.12	0.00	0.00	726.00	-18,942.12	0.00
8221	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,790.13	0.00	0.00	2,900.21	2,889.92	0.00
8221	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-15,424.16	0.00	0.00	0.00	-15,424.16	0.00
8221	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,456.31	0.00	0.00	0.00	14,456.31	0.00
8221	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,528.35	0.00	0.00	0.00	11,528.35	0.00
8221	C01218000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	-5,165.95	0.00	0.00	0.00	-5,165.95	0.00
8221	C01218000	0704061010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-3,043.44	0.00	0.00	0.00	-3,043.44	0.00
8221	C01218000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,848.00	0.00	0.00	0.00	17,848.00	0.00
8221	C01218000	0704061010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,162.00	0.00	0.00	0.00	10,162.00	0.00
8221	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-21,386.77	0.00	0.00	0.00	-21,386.77	0.00
8221	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,230.01	0.00	0.00	0.00	-3,230.01	0.00
8221	c01218000	0704061010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-1,426.80	0.00	0.00	0.00	-1,426.80	0.00
8221	C01218000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,863.98	0.00	0.00	0.00	30,863.98	0.00
8221	C01218000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
8221	C01218000	0704061010000	3922		Otros impuestos y derechos	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
8221	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	878,769.21	0.00	644.39	481,180.22	398,233.38	0.00
8221	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	878,769.21	0.00	644.39	481,180.22	398,233.38	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base	400,832.52	0.00	644.39	121,012.10	280,464.81	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio	-46,547.05	0.00	0.00	450.00	-46,997.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01221000	0704041010000	1312		Prima de antigüedad	-28,713.60	0.00	0.00	0.00	-28,713.60	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional	29,259.91	0.00	0.00	0.00	29,259.91	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo	596,234.70	0.00	0.00	0.00	596,234.70	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-20,399.87	0.00	0.00	0.00	-20,399.87	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1345		Gratificación	204,267.27	0.00	0.00	103,999.72	100,267.55	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	98,190.98	0.00	0.00	29,883.26	68,307.72	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-12,820.68	0.00	0.00	0.00	-12,820.68	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1531		Prima por jubilación	-192,418.56	0.00	0.00	0.00	-192,418.56	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1542		Días cívicos y económicos	-890.83	0.00	0.00	0.00	-890.83	0.00
8221	C01221000	0704041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	620.88	0.00	0.00	0.00	620.88	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	-24,816.10	0.00	0.00	12,662.56	-37,478.66	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-22,303.66	0.00	0.00	0.00	-22,303.66	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2161		Material y enseres de limpieza	-3,336.16	0.00	0.00	0.00	-3,336.16	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	-92,921.93	0.00	0.00	0.00	-92,921.93	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2491		Materiales de construcción	-22,747.37	0.00	0.00	0.00	-22,747.37	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,467.00	0.00	0.00	0.00	6,467.00	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias químicas	-93,692.21	0.00	0.00	82,056.78	-175,748.99	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	358,516.92	0.00	0.00	0.00	358,516.92	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-46,557.06	0.00	0.00	45,054.48	-91,611.54	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2711		Vestuario y uniformes	7,338.58	0.00	0.00	0.00	7,338.58	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2751		Blanos y otros productos textiles	-13,697.28	0.00	0.00	0.00	-13,697.28	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2831		Prendas de protección	6,806.28	0.00	0.00	0.00	6,806.28	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,971.73	0.00	0.00	0.00	31,971.73	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
8221	C01221000	0704041010000	2992		Otros enseres	3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-11,943.43	0.00	0.00	2,548.42	-14,491.85	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-5,496.58	0.00	0.00	630.77	-6,127.35	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	119,048.00	0.00	0.00	0.00	119,048.00	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,413.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00
8221	c01221000	0704041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-550.00	0.00	0.00	0.00	-550.00	0.00
8221	c01221000	0704041010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-1,972.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	224,970.00	0.00	0.00	0.00	224,970.00	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-188,203.06	0.00	0.00	30,685.48	-218,888.54	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-199,331.43	0.00	0.00	0.00	-199,331.43	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	-27,270.16	0.00	0.00	0.00	-27,270.16	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3992		Gastos de servicios menores	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00
8221	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-158,662.54	0.00	0.00	52,196.65	-210,859.19	0.00
8221	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	1,153,458.87	0.00	0.00	87,538.57	1,065,920.30	0.00
8221	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,153,458.87	0.00	0.00	87,538.57	1,065,920.30	0.00
8221	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	707,047.98	0.00	0.00	26,588.64	680,459.34	0.00
8221	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	-218.00	0.00	0.00	300.00	-518.00	0.00
8221	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	132,472.00	0.00	0.00	0.00	132,472.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	246,749.00	0.00	0.00	0.00	246,749.00	0.00
8221	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion	109,900.73	0.00	0.00	26,212.16	83,688.57	0.00
8221	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	20,673.01	0.00	0.00	6,716.85	13,956.16	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-10,311.08	0.00	0.00	4,590.98	-14,902.06	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	-1,681.36	0.00	0.00	0.00	-1,681.36	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,437.40	0.00	0.00	0.00	1,437.40	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,155.61	0.00	0.00	5,076.03	-920.42	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	2,523.25	0.00	0.00	0.00	2,523.25	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-3,043.84	0.00	0.00	0.00	-3,043.84	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	3,351.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-155.37	0.00	0.00	0.00	-155.37	0.00
8221	C01222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,990.40	0.00	0.00	0.00	-3,990.40	0.00
8221	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-9,474.15	0.00	0.00	2,548.42	-12,022.57	0.00
8221	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-6,288.74	0.00	0.00	587.77	-6,876.51	0.00
8221	C01222000	0704031010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	77,140.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00
8221	C01222000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	C01222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-16,030.44	0.00	0.00	0.00	-16,030.44	0.00
8221	C01222000	0704031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	501.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00
8221	C01222000	0704031010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-99,558.73	0.00	0.00	14,917.72	-114,476.45	0.00
8221	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	2,102,637.38	0.00	1,606.97	364,474.18	1,739,770.17	0.00
8221	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,102,637.38	0.00	1,606.97	364,474.18	1,739,770.17	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	92,658.10	0.00	1,606.97	137,197.86	-42,932.79	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	-2,729.27	0.00	0.00	1,800.00	-4,529.27	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	233,420.26	0.00	0.00	0.00	233,420.26	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	679,166.20	0.00	0.00	0.00	679,166.20	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion	92,942.62	0.00	0.00	80,202.38	12,740.24	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	16,159.15	0.00	0.00	26,838.20	-10,679.05	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	-9,666.00	0.00	0.00	4,000.00	-13,666.00	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,756.49	0.00	0.00	0.00	-2,756.49	0.00
8221	C01227000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-2,298.26	0.00	0.00	635.76	-2,934.02	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-513.88	0.00	0.00	0.00	-513.88	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-9,008.16	0.00	0.00	0.00	-9,008.16	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	-125.90	0.00	0.00	0.00	-125.90	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2481		Materiales complementarios	30,934.00	0.00	0.00	0.00	30,934.00	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2483		Arboles y plantas de ornato	-4,872.00	0.00	0.00	0.00	-4,872.00	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	756,808.70	0.00	0.00	3,219.00	753,589.70	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	1,208.46	0.00	0.00	0.00	1,208.46	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-123,777.12	0.00	0.00	50,959.19	-174,736.31	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	-1,053.91	0.00	0.00	0.00	-1,053.91	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	-526.35	0.00	0.00	0.00	-526.35	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-23,589.76	0.00	0.00	0.00	-23,589.76	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	30,218.90	0.00	0.00	0.00	30,218.90	0.00
8221	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	159,551.00	0.00	0.00	0.00	159,551.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-14,219.02	0.00	0.00	2,548.42	-16,767.44	0.00
8221	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-6,277.49	0.00	0.00	623.06	-6,900.55	0.00
8221	C01227000	0704031010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-135.00	0.00	0.00	0.00	-135.00	0.00
8221	C01227000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	237,530.00	0.00	0.00	0.00	237,530.00	0.00
8221	C01227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	195,047.00	0.00	0.00	46,988.19	148,058.81	0.00
8221	C01227000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-202,947.20	0.00	0.00	9,462.12	-212,409.32	0.00
8221	C01227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	-23,591.20	0.00	0.00	0.00	-23,591.20	0.00
8221	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	1,748,250.60	0.00	20,155.92	331,809.69	1,436,596.83	0.00
8221	C01233000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,748,250.60	0.00	20,155.92	331,809.69	1,436,596.83	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	95,232.23	0.00	17,005.92	131,234.82	-18,996.67	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	3,251.00	0.00	150.00	1,950.00	1,451.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad	26,626.24	0.00	0.00	5,742.72	20,883.52	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	357,923.28	0.00	0.00	1,616.08	356,307.20	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	503,450.58	0.00	0.00	7,532.81	495,917.77	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.43	0.00	0.00	3,770.83	-3,194.40	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1345		Gratificación	515,443.90	0.00	3,000.00	123,030.18	395,413.72	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	66,672.97	0.00	0.00	28,770.80	37,902.17	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-64,663.87	0.00	0.00	0.00	-64,663.87	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,200.14	0.00	0.00	726.00	-3,926.14	0.00
8221	C01233000	0704061010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-233.27	0.00	0.00	1,050.06	-1,283.33	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y útiles de oficina	-19,378.30	0.00	0.00	8,444.80	-27,823.10	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2112		Enseres de oficina	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-55.68	0.00	0.00	0.00	-55.68	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-25,292.60	0.00	0.00	2,296.80	-27,589.40	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2481		Materiales complementarios	1,298.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,266.34	0.00	0.00	8,076.96	17,189.38	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	2,617.73	0.00	0.00	0.00	2,617.73	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2751		Biancos y otros productos textiles	-8,817.16	0.00	0.00	0.00	-8,817.16	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2831		Prendas de protección	8,984.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	530.80	0.00	0.00	0.00	530.80	0.00
8221	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-18,624.64	0.00	0.00	2,548.42	-21,173.06	0.00
8221	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,527.89	0.00	0.00	587.77	10,940.12	0.00
8221	C01233000	0704061010000	3331		Servicios informáticos	59,199.00	0.00	0.00	0.00	59,199.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	-610.00	0.00	0.00	0.00	-610.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	166,594.67	0.00	0.00	3,430.64	163,164.03	0.00
8221	C01233000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	41,822.00	0.00	0.00	0.00	41,822.00	0.00
8221	C01233000	0704061010000	3992		Gastos de servicios menores	-49.80	0.00	0.00	0.00	-49.80	0.00
8221	C01C01000				Construcción Construcción	728,810.71	0.00	1,662.66	318,430.39	412,042.98	0.00
8221	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	728,810.71	0.00	1,662.66	318,430.39	412,042.98	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base	242,388.01	0.00	1,662.66	118,521.66	125,529.01	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	-116.00	0.00	0.00	750.00	-866.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01C01000	0704011010000	1321		Prima vacacional	270,105.72	0.00	0.00	0.00	270,105.72	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	1322		Aguinaldo	385,485.00	0.00	0.00	0.00	385,485.00	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificacion	133,132.18	0.00	0.00	107,025.40	26,106.78	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	52,322.50	0.00	0.00	20,852.94	31,469.56	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-344,127.47	0.00	0.00	57,374.58	-401,502.05	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-16,364.89	0.00	0.00	0.00	-16,364.89	0.00
8221	c01c01000	0704011010000	2131		Material estadístico y geografico	-227.80	0.00	0.00	0.00	-227.80	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,865.59	0.00	0.00	0.00	-1,865.59	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	-69.50	0.00	0.00	0.00	-69.50	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2211		Productos alimenticios para personas	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2481		Materiales complementarios	-384.97	0.00	0.00	0.00	-384.97	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-48,507.74	0.00	0.00	10,767.80	-59,275.54	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	-76,560.00	0.00	0.00	0.00	-76,560.00	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-1,703.33	0.00	0.00	0.00	-1,703.33	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,334.40	0.00	0.00	0.00	3,334.40	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	8,054.83	0.00	0.00	2,548.42	5,506.41	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,912.15	0.00	0.00	589.59	23,322.56	0.00
8221	c01c01000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-1,468.01	0.00	0.00	0.00	-1,468.01	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	85,744.50	0.00	0.00	0.00	85,744.50	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,634.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	-897.00	0.00	0.00	0.00	-897.00	0.00
8221	C01C01000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	14,677.72	0.00	0.00	0.00	14,677.72	0.00
8221	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	769,718.40	0.00	218.63	194,364.68	575,572.35	0.00
8221	G00G00000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	769,718.40	0.00	218.63	194,364.68	575,572.35	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base	214,305.79	0.00	218.63	82,233.74	132,290.68	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio	168.00	0.00	0.00	300.00	-132.00	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1312		Prima de antigüedad	-4,307.04	0.00	0.00	0.00	-4,307.04	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	214,595.85	0.00	0.00	0.00	214,595.85	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo	469,268.58	0.00	0.00	0.00	469,268.58	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,027.99	0.00	0.00	0.00	-11,027.99	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificacion	-57,233.60	0.00	0.00	80,281.28	-137,514.88	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	31,157.38	0.00	0.00	13,812.40	17,344.98	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-69,033.34	0.00	0.00	0.00	-69,033.34	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-1,777.70	0.00	0.00	0.00	-1,777.70	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	2112		Enseres de oficina	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-18,607.72	0.00	0.00	2,531.12	-21,138.84	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	2152		Material de informacion	2,934.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,782.40	0.00	0.00	3,243.05	-9,025.45	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	5,849.67	0.00	0.00	2,548.40	3,301.27	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,050.94	0.00	0.00	9,202.69	-7,151.75	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-3,196.72	0.00	0.00	0.00	-3,196.72	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	906.00	0.00	0.00	212.00	694.00	0.00
8221	G00G00000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	-603.30	0.00	0.00	0.00	-603.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-9,801,589.20	0.00	0.00	8,570,373.11	-18,371,962.31	0.00
8222	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
8222	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
8222	A00A00000	0901041010000	4413		Cooperaciones y ayudas	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
8222	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	-11,000.00	0.00	0.00	6,529.00	-17,529.00	0.00
8222	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	-11,000.00	0.00	0.00	6,529.00	-17,529.00	0.00
8222	B00209000	0901011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-11,000.00	0.00	0.00	6,529.00	-17,529.00	0.00
8222	B00214000				CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPALRECURSOS PROPIOS	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8222	B00214000	0901031010000			PONER NOMBRE	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8222	B00214000	0901031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
8222	B03202000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8222	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8222	B03202000	1001031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8222	B03B03000				Comercialización Comercialización	-9,790,889.20	0.00	0.00	8,560,844.11	-18,351,733.31	0.00
8222	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	-9,790,889.20	0.00	0.00	8,560,844.11	-18,351,733.31	0.00
8222	B03B03000	1001031010000	4411		Subsidios por carga fiscal	-9,790,889.20	0.00	0.00	8,560,844.11	-18,351,733.31	0.00
8222	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8222	C00219000	0704021010000			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8222	C00219000	0704021010000	4413		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8222	C00225000				Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8222	C00225000				MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADORECURSOS PROPIOS	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00
8222	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00
8222	C00225000	0704031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,000.00	0.00
8222	C00226000				SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00
8222	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00
8222	C00226000	0704021010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00
8222	C00227000				ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)RECURSOS PROPIOS	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00
8222	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00
8222	C00227000	0704031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,000.00	0.00
8222	C01C01000				Construcción Construcción	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8222	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8222	C01C01000	0704011010000	4481		Reparacion de daños a terceros	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	58,005,504.58	0.00	0.00	0.00	58,005,504.58	0.00
8224	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	58,005,504.58	0.00	0.00	0.00	58,005,504.58	0.00
8224	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	58,005,504.58	0.00	0.00	0.00	58,005,504.58	0.00
8224	B00B00000	0901041010000	9112		Actualizacion de la deuda	2,572,585.78	0.00	0.00	0.00	2,572,585.78	0.00
8224	B00B00000	0901041010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	55,432,918.80	0.00	0.00	0.00	55,432,918.80	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,693,163.72	0.00	663,144.16	74,714.20	2,281,593.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	A00A00000				SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	-19,220.99	0.00	0.00	0.00	-19,220.99	0.00
8225	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	-19,220.99	0.00	0.00	0.00	-19,220.99	0.00
8225	A00A00000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	-4,749.99	0.00	0.00	0.00	-4,749.99	0.00
8225	A00A00000	0901041010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-14,471.00	0.00	0.00	0.00	-14,471.00	0.00
8225	A00A04000				SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	-4,749.99	0.00	0.00	0.00	-4,749.99	0.00
8225	A00A04000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	-4,749.99	0.00	0.00	0.00	-4,749.99	0.00
8225	A00A04000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	-4,749.99	0.00	0.00	0.00	-4,749.99	0.00
8225	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACI3N 1rea de Sistemas	37,157.01	0.00	0.00	0.00	37,157.01	0.00
8225	B00201000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	37,157.01	0.00	0.00	0.00	37,157.01	0.00
8225	B00201000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	37,157.01	0.00	0.00	0.00	37,157.01	0.00
8225	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACI3N 1rea de Ingresos	209,171.00	0.00	0.00	0.00	209,171.00	0.00
8225	B00205000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	209,171.00	0.00	0.00	0.00	209,171.00	0.00
8225	B00205000	1001011010000	5151		Bienes informaticos	209,171.00	0.00	0.00	0.00	209,171.00	0.00
8225	B00209000				ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONALRECURSOS PROPIOS	-30,617.04	0.00	0.00	0.00	-30,617.04	0.00
8225	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONALRECURSOS PROPIOS	-30,617.04	0.00	0.00	0.00	-30,617.04	0.00
8225	B00209000	0901011010000	5151		Bienes informaticos	-5,102.84	0.00	0.00	0.00	-5,102.84	0.00
8225	B00209000	0901011010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	-25,514.20	0.00	0.00	0.00	-25,514.20	0.00
8225	B00213000				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECURSOS PROPIOS	-5,145.76	0.00	0.00	0.00	-5,145.76	0.00
8225	B00213000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSRECURSOS PROPIOS	-5,145.76	0.00	0.00	0.00	-5,145.76	0.00
8225	B00213000	0901021010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-5,145.76	0.00	0.00	0.00	-5,145.76	0.00
8225	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACI3N 1rea de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,494.00	-2,494.00	0.00
8225	B00214000	0901031010000			FINANZAS Y ADMINISTRACI3N 1rea de Patrimonio CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,494.00	-2,494.00	0.00
8225	B00214000	0901031010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	2,494.00	-2,494.00	0.00
8225	b00b00000				SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	-5,428.00	0.00	0.00	0.00	-5,428.00	0.00
8225	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	-5,428.00	0.00	0.00	0.00	-5,428.00	0.00
8225	B00B00000	0901041010000	5111		Muebles y enseres	-2,609.00	0.00	0.00	0.00	-2,609.00	0.00
8225	B00B00000	0901041010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina	-2,819.00	0.00	0.00	0.00	-2,819.00	0.00
8225	B03202000				Comercializaci3n 1rea de Padrones, Lecturas y Facturaci3n	59,977.01	0.00	0.00	0.00	59,977.01	0.00
8225	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	59,977.01	0.00	0.00	0.00	59,977.01	0.00
8225	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	59,977.01	0.00	0.00	0.00	59,977.01	0.00
8225	B03208000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-12,578.00	0.00	0.00	0.00	-12,578.00	0.00
8225	B03208000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-12,578.00	0.00	0.00	0.00	-12,578.00	0.00
8225	B03208000	1001031010000	5111		Muebles y enseres	-7,828.00	0.00	0.00	0.00	-7,828.00	0.00
8225	B03208000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	-4,750.00	0.00	0.00	0.00	-4,750.00	0.00
8225	B03215000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-371,100.05	0.00	0.00	8,560.80	-379,660.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-371,100.05	0.00	0.00	8,560.80	-379,660.85	0.00
8225	B03215000	1001031010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,560.80	-8,560.80	0.00
8225	B03215000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	-19,500.05	0.00	0.00	0.00	-19,500.05	0.00
8225	B03215000	1001031010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-351,600.00	0.00	0.00	0.00	-351,600.00	0.00
8225	B03216000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-27,363.60	0.00	0.00	0.00	-27,363.60	0.00
8225	B03216000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	-27,363.60	0.00	0.00	0.00	-27,363.60	0.00
8225	B03216000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	-27,363.60	0.00	0.00	0.00	-27,363.60	0.00
8225	c00219000				SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	-27,754.39	0.00	0.00	0.00	-27,754.39	0.00
8225	c00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	-27,754.39	0.00	0.00	0.00	-27,754.39	0.00
8225	c00219000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	-27,754.39	0.00	0.00	0.00	-27,754.39	0.00
8225	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	4,411,634.30	0.00	0.00	0.00	4,411,634.30	0.00
8225	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,411,634.30	0.00	0.00	0.00	4,411,634.30	0.00
8225	C00222000	0704031010000	5211		Equipo eléctrico y electronico de oficina	-5,080.80	0.00	0.00	0.00	-5,080.80	0.00
8225	C00222000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-2,583.90	0.00	0.00	0.00	-2,583.90	0.00
8225	C00222000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	4,419,299.00	0.00	0.00	0.00	4,419,299.00	0.00
8225	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	-2,644,483.87	0.00	663,144.16	0.00	-1,981,339.71	0.00
8225	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-2,644,483.87	0.00	663,144.16	0.00	-1,981,339.71	0.00
8225	C00225000	0704031010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-5,307.00	0.00	0.00	0.00	-5,307.00	0.00
8225	C00225000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-5,420.15	0.00	0.00	0.00	-5,420.15	0.00
8225	C00225000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	-2,633,756.72	0.00	663,144.16	0.00	-1,970,612.56	0.00
8225	C00226000				SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	-483,283.90	0.00	0.00	0.00	-483,283.90	0.00
8225	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	-483,283.90	0.00	0.00	0.00	-483,283.90	0.00
8225	C00226000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00
8225	C00226000	0704021010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	-118,323.90	0.00	0.00	0.00	-118,323.90	0.00
8225	C00226000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	-64,960.00	0.00	0.00	0.00	-64,960.00	0.00
8225	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	247,864.47	0.00	0.00	0.00	247,864.47	0.00
8225	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	247,864.47	0.00	0.00	0.00	247,864.47	0.00
8225	c00227000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-59,767.53	0.00	0.00	0.00	-59,767.53	0.00
8225	C00227000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	307,632.00	0.00	0.00	0.00	307,632.00	0.00
8225	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	242,463.92	0.00	0.00	0.00	242,463.92	0.00
8225	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	242,463.92	0.00	0.00	0.00	242,463.92	0.00
8225	C00C00000	0704011010000	5151		Bienes informaticos	29,097.00	0.00	0.00	0.00	29,097.00	0.00
8225	C00C00000	0704011010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	308,001.00	0.00	0.00	0.00	308,001.00	0.00
8225	C00C00000	0704011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-100,326.08	0.00	0.00	0.00	-100,326.08	0.00
8225	C00C00000	0704011010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,692.00	0.00	0.00	0.00	5,692.00	0.00
8225	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	119,742.00	0.00	0.00	63,659.40	56,082.60	0.00
8225	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	119,742.00	0.00	0.00	63,659.40	56,082.60	0.00
8225	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio	119,742.00	0.00	0.00	0.00	119,742.00	0.00
8225	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	55,723.89	-55,723.89	0.00
8225	C01221000	0704041010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	7,935.51	-7,935.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	c01c01000				ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)RECURSOS PROPIOS	-3,120.40	0.00	0.00	0.00	-3,120.40	0.00
8225	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)RECURSOS PROPIOS	-3,120.40	0.00	0.00	0.00	-3,120.40	0.00
8225	C01C01000	0704011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-3,120.40	0.00	0.00	0.00	-3,120.40	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	32,160,086.05	0.00	0.00	7,761,690.97	24,398,395.08	0.00
8226	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	1,072,403.30	0.00	0.00	201,429.52	870,973.78	0.00
8226	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,072,403.30	0.00	0.00	201,429.52	870,973.78	0.00
8226	C00219000	0704021010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,072,403.30	0.00	0.00	201,429.52	870,973.78	0.00
8226	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	-819,031.56	0.00	0.00	2,082.20	-821,113.76	0.00
8226	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-819,031.56	0.00	0.00	2,082.20	-821,113.76	0.00
8226	C00222000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-819,031.56	0.00	0.00	2,082.20	-821,113.76	0.00
8226	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	2,909,441.95	0.00	0.00	0.00	2,909,441.95	0.00
8226	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,909,441.95	0.00	0.00	0.00	2,909,441.95	0.00
8226	C00225000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,909,441.95	0.00	0.00	0.00	2,909,441.95	0.00
8226	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	50,040.71	0.00	0.00	61,136.64	-11,095.93	0.00
8226	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	50,040.71	0.00	0.00	61,136.64	-11,095.93	0.00
8226	C00226000	0704021010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	50,040.71	0.00	0.00	61,136.64	-11,095.93	0.00
8226	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	-23,450.24	0.00	0.00	0.00	-23,450.24	0.00
8226	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	-23,450.24	0.00	0.00	0.00	-23,450.24	0.00
8226	C00C03000	0704011010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-23,450.24	0.00	0.00	0.00	-23,450.24	0.00
8226	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	15,236,443.65	0.00	0.00	0.00	15,236,443.65	0.00
8226	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	15,236,443.65	0.00	0.00	0.00	15,236,443.65	0.00
8226	C01218000	0704061010000	6122		Obra estatal o municipal	15,236,443.65	0.00	0.00	0.00	15,236,443.65	0.00
8226	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	2,718,074.50	0.00	0.00	7,497,042.61	-4,778,968.11	0.00
8226	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,718,074.50	0.00	0.00	7,497,042.61	-4,778,968.11	0.00
8226	C01222000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,718,074.50	0.00	0.00	7,497,042.61	-4,778,968.11	0.00
8226	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	11,016,163.74	0.00	0.00	0.00	11,016,163.74	0.00
8226	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	11,016,163.74	0.00	0.00	0.00	11,016,163.74	0.00
8226	C01227000	0704031010000	6125		Ejecución de obras por administracion	11,016,163.74	0.00	0.00	0.00	11,016,163.74	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	92,509,301.18	0.00	23,480,238.85	35,612,951.40	80,376,588.63	0.00
8241	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	2,786.44	0.00	4,522.38	0.00	7,308.82	0.00
8241	A00212000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2,786.44	0.00	4,522.38	0.00	7,308.82	0.00
8241	A00212000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,386.20	0.00	1,386.20	0.00
8241	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.83	0.00	2,548.41	0.00	4,744.24	0.00
8241	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	590.61	0.00	587.77	0.00	1,178.38	0.00
8241	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	113,599.35	0.00	8,864.85	18,526.66	103,937.54	0.00
8241	A00232000	0704051010000			CULTURA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA	113,599.35	0.00	8,864.85	18,526.66	103,937.54	0.00
8241	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,565.60	0.00	0.00	7,238.40	-672.80	0.00
8241	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,114.00	0.00	3,446.40	2,294.40	2,266.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,395.34	0.00	0.00	1,395.34	0.00	0.00
8241	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,204.56	0.00	2,548.39	0.00	4,752.95	0.00
8241	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	587.90	0.00	1,651.54	0.00	2,239.44	0.00
8241	A00232000	0704051010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
8241	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	36,772.00	0.00	0.00	0.00	36,772.00	0.00
8241	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	64,959.95	0.00	0.00	6,380.00	58,579.95	0.00
8241	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,173.52	1,173.52	0.00	0.00
8241	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	5,652.98	0.00	106,095.24	84,007.83	27,740.39	0.00
8241	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	5,652.98	0.00	106,095.24	84,007.83	27,740.39	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,830.66	0.00	13,993.80	13,933.80	13,890.66	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,050.24	0.00	1,861.40	4,911.64	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	855.96	0.00	4,112.20	1,662.16	3,306.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-12,220.39	0.00	5,127.20	5,337.20	-12,430.39	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	703.70	703.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	56.82	56.82	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	90.00	5,243.66	-5,153.66	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	19,361.56	2,309.56	17,052.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	480.93	480.93	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,334.43	0.00	30,428.96	27,191.73	8,571.66	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	3,338.89	0.00	2,548.38	0.00	5,887.27	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,011.03	0.00	0.00	0.00	9,011.03	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-21,886.80	0.00	0.00	0.00	-21,886.80	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	4,283.66	0.00	0.00	0.00	4,283.66	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,159.40	2,159.40	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	-523.70	0.00	7,947.89	2,794.23	4,629.96	0.00
8241	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	1,218.80	0.00	13,143.15	0.00	14,361.95	0.00
8241	A00A01000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,218.80	0.00	13,143.15	0.00	14,361.95	0.00
8241	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,218.80	0.00	13,143.15	0.00	14,361.95	0.00
8241	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	4,046.64	0.00	5,130.03	0.00	9,176.67	0.00
8241	A00A04000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4,046.64	0.00	5,130.03	0.00	9,176.67	0.00
8241	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,261.13	0.00	210.00	0.00	1,471.13	0.00
8241	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.80	0.00	2,548.39	0.00	4,744.19	0.00
8241	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	589.71	0.00	2,371.64	0.00	2,961.35	0.00
8241	A00D00000				DIRECCION GENERAL UNIDAD JURÍDICA	44,026.11	0.00	12,280.53	3,026.80	53,279.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00D00000	0804031010000			ASESORIA JURIDICA, DIFUSION y APLICACION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL	44,026.11	0.00	12,280.53	3,026.80	53,279.84	0.00
8241	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion	1,208.15	0.00	0.00	0.00	1,208.15	0.00
8241	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,132.75	0.00	0.00	0.00	3,132.75	0.00
8241	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372.80	0.00	1,532.80	764.80	1,140.80	0.00
8241	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00
8241	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,213.31	0.00	2,548.38	0.00	4,761.69	0.00
8241	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	587.90	0.00	1,177.35	0.00	1,765.25	0.00
8241	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	36,511.20	0.00	4,760.00	0.00	41,271.20	0.00
8241	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	146,549.66	0.00	175,483.86	64,382.06	257,651.46	0.00
8241	B00201000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	146,549.66	0.00	175,483.86	64,382.06	257,651.46	0.00
8241	B00201000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,871.36	2,871.36	0.00	0.00
8241	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	858.06	858.06	0.00	0.00
8241	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,999.08	7,999.08	0.00	0.00
8241	B00201000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	686.44	686.44	0.00	0.00
8241	B00201000	0901041010000	1345		Gratificacion	0.00	0.00	39,000.03	39,000.03	0.00	0.00
8241	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	833.63	0.00	833.63	0.00
8241	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,724.39	0.00	0.00	0.00	-6,724.39	0.00
8241	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8241	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,208.06	0.00	2,548.39	0.00	4,756.45	0.00
8241	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	587.99	0.00	37,423.78	0.00	38,011.77	0.00
8241	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informaticos	148,778.00	0.00	70,296.00	0.00	219,074.00	0.00
8241	B00201000	0901041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	0.00	0.00	12,967.09	12,967.09	0.00	0.00
8241	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	11,347.24	0.00	148,698.05	13,120.59	146,924.70	0.00
8241	B00205000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	11,347.24	0.00	148,698.05	13,120.59	146,924.70	0.00
8241	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	572.04	0.00	0.00	572.04	0.00	0.00
8241	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	6,845.67	0.00	0.00	6,845.67	0.00	0.00
8241	B00205000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,144.08	0.00	0.00	1,144.08	0.00	0.00
8241	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8241	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8241	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,197.55	0.00	2,548.39	0.00	4,745.94	0.00
8241	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	587.90	0.00	1,132.94	0.00	1,720.84	0.00
8241	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	124,585.92	0.00	124,585.92	0.00
8241	B00205000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8241	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	2,290.39	0.00	3,738.20	0.00	6,028.59	0.00
8241	B00206000	0805031010000			PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL	2,290.39	0.00	3,738.20	0.00	6,028.59	0.00
8241	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	1,189.81	0.00	1,189.81	0.00
8241	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,290.39	0.00	2,548.39	0.00	4,838.78	0.00
8241	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	332,504.65	0.00	8,810.54	120,089.44	221,225.75	0.00
8241	B00207000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	332,504.65	0.00	8,810.54	120,089.44	221,225.75	0.00
8241	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo	-8,792.80	0.00	0.00	0.00	-8,792.80	0.00
8241	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion	8,792.80	0.00	0.00	0.00	8,792.80	0.00
8241	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	6,035.15	229.12	5,806.03	0.00
8241	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.80	0.00	2,548.39	0.00	4,744.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	330,308.85	0.00	0.00	119,633.32	210,675.53	0.00
8241	B00207000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
8241	B00207000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
8241	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	447,098.84	0.00	975,434.71	908,592.45	513,941.10	0.00
8241	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	447,098.84	0.00	975,434.71	908,592.45	513,941.10	0.00
8241	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	10,049.76	11,485.44	0.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	537.83	0.00	3,787.80	4,325.63	0.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	6,436.25	0.00	40,411.21	46,847.46	0.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	537.83	0.00	6,955.34	7,493.17	0.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	1345		Gratificación	13,504.74	0.00	81,093.47	94,598.21	0.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	495,631.76	0.00	791,606.07	719,734.07	567,503.76	0.00
8241	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,080.99	0.00	17,735.99	3,080.99	17,735.99	0.00
8241	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,561.50	0.00	12,432.00	14,993.50	0.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.01	0.00	6,686.92	5,059.58	4,277.35	0.00
8241	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,532.11	0.00	2,548.39	0.00	5,080.50	0.00
8241	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,466.34	0.00	1,153.36	0.00	2,619.70	0.00
8241	B00209000	0901011010000	3331		Servicios informáticos	-4,640.00	0.00	0.00	0.00	-4,640.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8241	B00209000	0901011010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-458.20	0.00	0.00	0.00	-458.20	0.00
8241	B00209000	0901011010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-8,758.00	0.00	0.00	0.00	-8,758.00	0.00
8241	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	8,424.73	0.00	27,804.67	9,517.62	26,711.78	0.00
8241	B00213000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	8,424.73	0.00	27,804.67	9,517.62	26,711.78	0.00
8241	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	-371.20	0.00	6,604.99	0.00	6,233.79	0.00
8241	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	974.40	0.00	9,575.80	3,248.00	7,302.20	0.00
8241	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,342.00	0.00	7,770.95	6,140.62	4,972.33	0.00
8241	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	974.40	0.00	129.00	129.00	974.40	0.00
8241	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,351.64	0.00	2,548.39	0.00	4,900.03	0.00
8241	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,153.49	0.00	1,175.54	0.00	2,329.03	0.00
8241	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	286,892.52	0.00	264,203.89	283,365.75	267,730.66	0.00
8241	B00214000	0901031010000			CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	286,892.52	0.00	264,203.89	283,365.75	267,730.66	0.00
8241	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	36,096.60	0.00	23,959.20	22,176.60	37,879.20	0.00
8241	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	26,263.00	0.00	0.00	26,263.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0901031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00
8241	B00214000	0901031010000	2491		Materiales de construcción	35,115.56	0.00	0.00	29,703.00	5,412.56	0.00
8241	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	93,546.25	0.00	42,097.75	109,008.86	26,635.14	0.00
8241	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-447.99	0.00	2,960.00	2,960.00	-447.99	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	5,981.07	0.00	5,096.78	0.00	11,077.85	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,967.20	0.00	713.77	0.00	11,680.97	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3211		Arrendamiento de terrenos	8,568.00	0.00	7,888.00	7,888.00	8,568.00	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	63,800.00	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	12,644.00	8,004.00	4,640.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	849.83	0.00	730.80	1,487.70	92.93	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,060.00	0.00	8,120.00	4,060.00	8,120.00	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	78,890.00	0.00	78,890.00	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	80,711.00	0.00	5,382.00	2,093.00	84,000.00	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	-78,618.00	0.00	11,806.59	5,806.59	-72,618.00	0.00
8241	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	403,984.98	0.00	642,055.33	1,126,680.93	-80,640.62	0.00
8241	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	403,984.98	0.00	642,055.33	1,126,680.93	-80,640.62	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	-133,102.65	0.00	0.00	0.00	-133,102.65	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	205,113.51	0.00	217,599.74	957,175.92	-534,462.67	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	2,825.30	78.42	2,746.88	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,290.56	0.00	23,228.09	16,692.55	14,826.10	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes	-38,280.00	0.00	0.00	0.00	-38,280.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3121		Gas	0.00	0.00	4,163.94	4,163.94	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,457.58	0.00	2,548.39	0.00	5,005.97	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,677.98	0.00	587.77	0.00	4,265.75	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	350,230.00	0.00	365,400.00	121,800.00	593,830.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion	0.00	0.00	3,537.50	3,537.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	30.00	0.00	254.60	254.60	30.00	0.00
8241	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	29,886.78	0.00	398,788.88	39,630.70	389,044.96	0.00
8241	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	29,886.78	0.00	398,788.88	39,630.70	389,044.96	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	696.40	0.00	0.00	0.00	696.40	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	34,456.32	7,178.40	27,277.92	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,887.73	480.06	2,407.67	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,553.16	5,092.92	18,460.24	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,443.35	480.06	2,963.29	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,185.18	6,185.18	0.00	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	315,843.14	0.00	315,843.14	0.00
8241	B03202000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,385.28	0.00	1,385.28	0.00
8241	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	20,625.18	0.00	0.00	12,928.76	7,696.42	0.00
8241	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-104.00	0.00	2,204.00	2,204.00	-104.00	0.00
8241	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	928.00	0.00	3,573.14	2,372.14	2,129.00	0.00
8241	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,799.96	0.00	0.00	0.00	4,799.96	0.00
8241	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,227.34	0.00	2,548.40	0.00	4,775.74	0.00
8241	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	713.90	0.00	0.00	0.00	713.90	0.00
8241	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	2,709.18	2,709.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	19,884.97	0.00	527,295.27	515,420.31	31,759.93	0.00
8241	B03208000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	19,884.97	0.00	527,295.27	515,420.31	31,759.93	0.00
8241	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,200.10	204,200.10	0.00	0.00
8241	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	-965.42	0.00	0.00	0.00	-965.42	0.00
8241	B03208000	1001031010000	1345		Gratificación	-10,822.23	0.00	0.00	0.00	-10,822.23	0.00
8241	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	8,279.87	0.00	0.00	8,279.87	0.00	0.00
8241	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	81.20	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00
8241	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,221.20	0.00	23,489.33	14,746.72	14,963.81	0.00
8241	B03208000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,475.34	0.00	0.00	4,976.86	498.48	0.00
8241	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	3,518.26	0.00	2,548.40	0.00	6,066.66	0.00
8241	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,266.69	0.00	1,154.28	0.00	3,420.97	0.00
8241	B03208000	1001031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	283,135.56	283,135.56	0.00	0.00
8241	B03208000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,305.66	0.00	12,767.60	0.00	19,073.26	0.00
8241	B03208000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	-475.60	0.00	0.00	0.00	-475.60	0.00
8241	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	463,975.36	0.00	89,569.41	474,905.89	78,638.88	0.00
8241	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	463,975.36	0.00	89,569.41	474,905.89	78,638.88	0.00
8241	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	-7,698.68	0.00	0.00	0.00	-7,698.68	0.00
8241	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	4,970.51	0.00	0.00	4,960.51	10.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	-131.00	0.00	0.00	0.00	-131.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,297.89	0.00	4,205.56	3,123.72	2,379.73	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	437,064.80	0.00	36,505.20	418,180.00	55,390.00	0.00
8241	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	3,521.76	0.00	2,548.40	0.00	6,070.16	0.00
8241	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,176.70	0.00	2,876.99	0.00	4,053.69	0.00
8241	B03215000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	917.98	0.00	3,433.26	3,433.26	917.98	0.00
8241	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,208.40	0.00	0.00	5,208.40	0.00	0.00
8241	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	40,992.58	0.00	45,997.73	45,383.30	41,607.01	0.00
8241	B03216000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	40,992.58	0.00	45,997.73	45,383.30	41,607.01	0.00
8241	B03216000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	7,178.40	7,178.40	0.00	0.00
8241	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	959.77	959.77	0.00	0.00
8241	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,485.69	11,485.69	0.00	0.00
8241	B03216000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-18,498.52	0.00	2,879.31	2,879.31	-18,498.52	0.00
8241	B03216000	1001031010000	1345		Gratificación	40,091.44	0.00	13,081.02	13,081.02	40,091.44	0.00
8241	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	-498.48	0.00	0.00	0.00	-498.48	0.00
8241	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,581.36	0.00	6,705.43	5,182.31	4,104.48	0.00
8241	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,681.84	0.00	0.00	0.00	10,681.84	0.00
8241	B03216000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	233.86	0.00	0.00	0.00	233.86	0.00
8241	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.82	0.00	2,548.41	0.00	4,744.23	0.00
8241	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	1,159.70	0.00	1,159.70	0.00
8241	B03216000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29.26	0.00	0.00	440.80	-411.54	0.00
8241	B03B03000				Comercialización Comercialización	5,412.58	0.00	178,867.52	92,040.03	92,240.07	0.00
8241	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	5,412.58	0.00	178,867.52	92,040.03	92,240.07	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-108.83	0.00	170,724.36	88,160.94	82,454.59	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	999.33	999.33	0.00	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	79.23	79.23	0.00	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	287.51	287.51	0.00	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,370.00	0.00	239.00	239.00	1,370.00	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	500.99	500.99	0.00	0.00
8241	b03b03000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-280.00	0.00	292.01	292.01	-280.00	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,560.54	0.00	2,548.40	0.00	5,108.94	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,742.30	0.00	1,715.67	0.00	3,457.97	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	3181		Servicio postal y telegráfico	128.57	0.00	0.00	0.00	128.57	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	169.97	169.97	0.00	0.00
8241	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,311.05	1,311.05	0.00	0.00
8241	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	767,841.10	0.00	467,159.62	482,911.10	752,089.62	0.00
8241	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	767,841.10	0.00	467,159.62	482,911.10	752,089.62	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	27,277.92	0.00	34,456.32	34,456.32	27,277.92	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	-21,392.08	0.00	1,906.39	1,906.39	-21,392.08	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	11,720.57	0.00	20,492.08	20,492.08	11,720.57	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,303.41	0.00	6,550.48	6,550.48	5,303.41	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1345		Gratificación	22,828.42	0.00	37,518.31	37,518.31	22,828.42	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1531		Prima por jubilación	251,912.17	0.00	0.00	100,000.00	151,912.17	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1542		Días cívicos y económicos	1,104.88	0.00	0.00	0.00	1,104.88	0.00
8241	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	61,000.00	0.00	11,000.00	50,000.00	22,000.00	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	7,516.80	7,516.80	0.00	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2482		Material de señalización	0.00	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	333.20	333.20	0.00	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias químicas	-10,416.26	0.00	43,012.22	16,193.02	16,402.94	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,121.88	0.00	210,465.87	110,245.28	147,342.47	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-8,716.28	0.00	24,588.29	1,218.46	14,653.55	0.00
8241	C00219000	0704021010000	2992		Otros enseres	30,915.57	0.00	0.00	0.00	30,915.57	0.00
8241	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-56.72	0.00	2,548.42	0.00	2,491.70	0.00
8241	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,374.24	0.00	2,426.60	0.00	4,800.84	0.00
8241	C00219000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	317,126.46	0.00	32,475.32	95,861.84	253,739.94	0.00
8241	C00219000	0704021010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	31,250.40	0.00	31,250.40	0.00
8241	C00219000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	29,541.72	0.00	0.00	0.00	29,541.72	0.00
8241	C00219000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	195.20	0.00	294.12	294.12	195.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	1,423,269.35	0.00	380,044.32	904,134.48	899,179.19	0.00
8241	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,423,269.35	0.00	380,044.32	904,134.48	899,179.19	0.00
8241	C00222000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	50,248.80	0.00	0.00	50,248.80	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	7,791.06	0.00	0.00	7,791.06	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,324.22	0.00	0.00	7,324.22	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	1531		Prima por jubilacion	548,883.31	0.00	0.00	548,883.31	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	1542		Dias civicos y economicos	1,306.87	0.00	0.00	1,306.87	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	5,439.97	0.00	0.00	6,699.97	-1,260.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	72.97	72.97	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	40,020.00	0.00	10,419.47	50,439.47	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,763.05	0.00	143,783.97	109,398.42	143,148.60	0.00
8241	C00222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	7,072.52	0.00	0.00	0.00	7,072.52	0.00
8241	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	854.17	854.17	0.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	2992		Otros enseres	2,813.78	0.00	0.00	0.00	2,813.78	0.00
8241	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	4,539.42	0.00	2,548.42	0.00	7,087.84	0.00
8241	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,202.40	0.00	1,201.37	0.00	2,403.77	0.00
8241	C00222000	0704031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00
8241	C00222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	145,652.15	0.00	142,197.54	80,136.81	207,712.88	0.00
8241	C00222000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	388,938.72	0.00	9,366.41	29,978.41	368,326.72	0.00
8241	C00222000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	81,273.08	0.00	0.00	0.00	81,273.08	0.00
8241	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	402,303.92	0.00	369,388.33	361,703.76	409,988.49	0.00
8241	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	402,303.92	0.00	369,388.33	361,703.76	409,988.49	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,643.40	0.00	0.00	0.00	1,643.40	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	-195.20	0.00	134,823.68	2,583.68	132,044.80	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	6,807.21	508.41	6,298.80	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	0.00	0.00	345.91	345.91	0.00	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,387.08	0.00	179,004.31	101,370.84	153,020.55	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-7,072.52	0.00	0.00	0.00	-7,072.52	0.00
8241	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	116,693.10	0.00	5,665.92	5,665.92	116,693.10	0.00
8241	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,213.33	0.00	2,548.42	0.00	4,761.75	0.00
8241	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,061.15	0.00	3,036.58	0.00	6,097.73	0.00
8241	C00225000	0704031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-23,200.00	0.00	0.00	0.00	-23,200.00	0.00
8241	C00225000	0704031010000	3451		Seguros y fianzas	1,883.48	0.00	0.00	0.00	1,883.48	0.00
8241	C00225000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,573.30	0.00	4,123.30	1,879.20	17,817.40	0.00
8241	C00225000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	216,316.80	0.00	27,561.60	243,878.40	0.00	0.00
8241	C00225000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	268.80	268.80	0.00	0.00
8241	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	406,147.59	0.00	209,810.25	217,934.20	398,023.64	0.00
8241	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	406,147.59	0.00	209,810.25	217,934.20	398,023.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00226000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	2,871.36	0.00	0.00
8241	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	359.98	0.00	0.00	359.98	0.00	0.00
8241	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	4,307.93	0.00	21,913.74	4,307.93	21,913.74	0.00
8241	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	359.98	0.00	0.00	359.98	0.00	0.00
8241	C00226000	0704021010000	1345		Gratificación	8,489.82	0.00	0.00	8,489.82	0.00	0.00
8241	C00226000	0704021010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	0.00
8241	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,142.97	0.00	142,486.04	106,998.46	31,344.61	0.00
8241	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,507.90	0.00	9,234.53	1,558.17	11,184.26	0.00
8241	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.82	0.00	2,548.40	0.00	4,744.22	0.00
8241	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	587.90	0.00	589.58	0.00	1,177.48	0.00
8241	C00226000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	226,493.99	0.00	31,772.40	91,722.94	166,543.45	0.00
8241	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	161,115.88	0.00	0.00	0.00	161,115.88	0.00
8241	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	479,914.06	0.00	1,511,025.64	502,185.19	1,488,754.51	0.00
8241	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	479,914.06	0.00	1,511,025.64	502,185.19	1,488,754.51	0.00
8241	C00227000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	-392,059.51	0.00	94,754.88	0.00	-297,304.63	0.00
8241	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	-200.33	0.00	2,872.68	0.00	2,672.35	0.00
8241	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	-7,917.33	0.00	29,720.65	0.00	21,803.32	0.00
8241	C00227000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,822.98	0.00	3,535.62	0.00	1,712.64	0.00
8241	C00227000	0704031010000	1345		Gratificación	-12,025.01	0.00	0.00	0.00	-12,025.01	0.00
8241	C00227000	0704031010000	1531		Prima por jubilación	392,059.51	0.00	875,063.34	150,000.00	1,117,122.85	0.00
8241	C00227000	0704031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	0.00
8241	C00227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	5,339.99	0.00	0.00	5,339.99	0.00	0.00
8241	C00227000	0704031010000	2482		Material de señalización	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,647.54	0.00	161,568.59	94,934.61	153,281.52	0.00
8241	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,799.16	0.00	0.00	0.00	1,799.16	0.00
8241	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.82	0.00	5,096.82	0.00	7,292.64	0.00
8241	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	587.90	0.00	1,175.54	0.00	1,763.44	0.00
8241	C00227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,555.02	0.00	162,797.88	27,800.03	238,552.87	0.00
8241	C00227000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	281,384.68	0.00	173,174.08	211,245.00	243,313.76	0.00
8241	C00227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
8241	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	85,929,356.29	0.00	16,322,637.40	28,877,129.70	73,374,863.99	0.00
8241	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	85,929,356.29	0.00	16,322,637.40	28,877,129.70	73,374,863.99	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,782,627.01	0.00	1,421,770.08	739,281.32	2,465,115.77	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	9,181.40	0.00	2,870.96	86.96	11,965.40	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,306.08	0.00	1,508.00	1,508.00	2,306.08	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	29,110.20	0.00	29,110.20	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2491		Materiales de construcción	-241.28	0.00	0.00	0.00	-241.28	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2511		Sustancias químicas	241.28	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,185.85	0.00	14,153.49	6,956.83	11,382.51	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,241.82	1,241.82	0.00	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	99.80	99.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	934,447.00	0.00	3,715,134.00	3,715,134.00	934,447.00	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	83,033,949.19	0.00	11,117,498.00	24,389,736.86	69,761,710.33	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,688.01	0.00	2,548.42	0.00	5,236.43	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,316.05	0.00	6,458.39	0.00	12,774.44	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	153,645.70	0.00	8,378.10	21,217.97	140,805.83	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	1,355.74	1,355.74	0.00	0.00
8241	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	10.00	0.00	510.40	510.40	10.00	0.00
8241	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	418.76	0.00	64,501.07	33,559.22	31,360.61	0.00
8241	C00C02000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	418.76	0.00	64,501.07	33,559.22	31,360.61	0.00
8241	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	61,952.67	33,559.22	28,393.45	0.00
8241	C00C02000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	418.76	0.00	0.00	0.00	418.76	0.00
8241	C00C02000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,548.40	0.00	2,548.40	0.00
8241	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	7,931.26	0.00	2,015.48	860.40	9,086.34	0.00
8241	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	7,931.26	0.00	2,015.48	860.40	9,086.34	0.00
8241	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
8241	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,922.19	0.00	860.40	860.40	2,922.19	0.00
8241	C00C03000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	-418.76	0.00	0.00	0.00	-418.76	0.00
8241	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.82	0.00	0.00	0.00	2,195.82	0.00
8241	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,153.49	0.00	1,155.08	0.00	2,308.57	0.00
8241	C00C03000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	222.52	0.00	0.00	0.00	222.52	0.00
8241	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	58,541.58	0.00	0.00	306.24	58,235.34	0.00
8241	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	58,541.58	0.00	0.00	306.24	58,235.34	0.00
8241	C01218000	0704061010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00
8241	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y útiles de oficina	8,798.02	0.00	0.00	0.00	8,798.02	0.00
8241	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,481.80	0.00	0.00	0.00	3,481.80	0.00
8241	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	3,633.87	0.00	0.00	0.00	3,633.87	0.00
8241	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,155.30	0.00	0.00	0.00	1,155.30	0.00
8241	C01218000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,222.59	0.00	0.00	306.24	5,916.35	0.00
8241	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	415,453.46	0.00	225,835.14	270,591.85	370,696.75	0.00
8241	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	415,453.46	0.00	225,835.14	270,591.85	370,696.75	0.00
8241	C01221000	0704041010000	1345		Gratificación	17,094.24	0.00	0.00	0.00	17,094.24	0.00
8241	C01221000	0704041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	-29,914.92	0.00	0.00	0.00	-29,914.92	0.00
8241	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	5,642.89	0.00	12,662.56	0.00	18,305.45	0.00
8241	C01221000	0704041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	49,570.28	0.00	0.00	49,570.28	0.00	0.00
8241	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias químicas	68,714.94	0.00	82,056.78	85,594.78	65,176.94	0.00
8241	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	24,007.99	0.00	0.00	20,092.99	3,915.00	0.00
8241	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,788.18	0.00	45,054.48	26,769.99	28,072.67	0.00
8241	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,864.76	0.00	0.00	0.00	9,864.76	0.00
8241	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.81	0.00	2,548.42	0.00	4,744.23	0.00
8241	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,153.49	0.00	630.77	0.00	1,784.26	0.00
8241	C01221000	0704041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	176,037.07	0.00	30,685.48	25,987.48	180,735.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01221000	0704041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	62,576.33	0.00	0.00	62,576.33	0.00	0.00
8241	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	14,359.08	0.00	0.00	0.00	14,359.08	0.00
8241	C01221000	0704041010000	3992		Gastos de servicios menores	-598.00	0.00	0.00	0.00	-598.00	0.00
8241	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	4,961.32	0.00	52,196.65	0.00	57,157.97	0.00
8241	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	-16,798.98	0.00	27,720.92	4,999.39	5,922.55	0.00
8241	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-16,798.98	0.00	27,720.92	4,999.39	5,922.55	0.00
8241	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,590.98	0.00	4,590.98	0.00
8241	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	1,851.36	0.00	0.00	1,851.36	0.00	0.00
8241	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,142.27	0.00	5,076.03	3,148.03	-14,214.27	0.00
8241	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.81	0.00	2,548.42	0.00	4,744.23	0.00
8241	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	599.21	0.00	587.77	0.00	1,186.98	0.00
8241	C01222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,852.64	0.00	0.00	0.00	5,852.64	0.00
8241	C01222000	0704031010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	-11,155.73	0.00	14,917.72	0.00	3,761.99	0.00
8241	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	118,396.19	0.00	113,799.98	55,351.47	176,844.70	0.00
8241	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	118,396.19	0.00	113,799.98	55,351.47	176,844.70	0.00
8241	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00	0.00
8241	C01227000	0704031010000	2511		Sustancias químicas	628.72	0.00	0.00	0.00	628.72	0.00
8241	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,823.27	0.00	50,959.19	33,178.07	69,604.39	0.00
8241	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,195.81	0.00	2,548.42	0.00	4,744.23	0.00
8241	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,723.61	0.00	623.06	0.00	2,346.67	0.00
8241	C01227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,858.22	0.00	46,988.19	22,173.40	49,673.01	0.00
8241	C01227000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	24,945.96	0.00	9,462.12	0.00	34,408.08	0.00
8241	C01227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	12,220.60	0.00	0.00	0.00	12,220.60	0.00
8241	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	22,094.91	0.00	60,498.81	29,762.80	52,830.92	0.00
8241	C01233000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	22,094.91	0.00	60,498.81	29,762.80	52,830.92	0.00
8241	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	5,742.72	0.00	5,742.72	0.00
8241	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,616.08	0.00	1,616.08	0.00
8241	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,532.81	0.00	7,532.81	0.00
8241	C01233000	0704061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	3,770.83	0.00	3,770.83	0.00
8241	C01233000	0704061010000	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,450.98	0.00	16,450.98	0.00
8241	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	8,444.80	0.00	8,444.80	0.00
8241	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,736.00	0.00	2,296.80	20,717.60	4,315.20	0.00
8241	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,698.03	0.00	8,076.96	5,196.96	-3,818.03	0.00
8241	C01233000	0704061010000	2751		Blancos y otros productos textiles	446.60	0.00	0.00	0.00	446.60	0.00
8241	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.75	0.00	2,548.42	0.00	4,949.17	0.00
8241	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,153.49	0.00	587.77	0.00	1,741.26	0.00
8241	C01233000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,056.10	0.00	3,430.64	3,848.24	1,638.50	0.00
8241	C01C01000				Construcción Construcción	118,096.36	0.00	71,280.39	67,602.38	121,774.37	0.00
8241	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	118,096.36	0.00	71,280.39	67,602.38	121,774.37	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,427.73	0.00	57,374.58	57,374.58	62,427.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,071.25	0.00	0.00	0.00	5,071.25	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,705.66	0.00	10,767.80	7,409.00	8,064.46	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.93	0.00	2,548.42	0.00	5,549.35	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,713.99	0.00	589.59	0.00	2,303.58	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,818.80	0.00	0.00	2,818.80	0.00	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
8241	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	5,759.73	0.00	17,737.26	5,228.86	18,268.13	0.00
8241	G00G00000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	5,759.73	0.00	17,737.26	5,228.86	18,268.13	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,531.12	2,531.12	0.00	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	854.79	0.00	3,243.05	2,485.74	1,612.10	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	2,483.00	0.00	2,548.40	0.00	5,031.40	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,202.49	0.00	9,202.69	0.00	10,405.18	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	743.85	0.00	0.00	0.00	743.85	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	475.60	0.00	0.00	0.00	475.60	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	9,529.00	9,529.00	0.00	0.00
8242	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00	0.00
8242	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00	0.00
8242	B00209000	0901011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00	0.00
8242	B03202000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8242	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8242	B03202000	1001031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8242	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8242	C00219000	0704021010000			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8242	C00219000	0704021010000	4413		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8242	C00225000				MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO RECURSOS PROPIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8242	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8242	C00225000	0704031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-14,037,130.98	0.00	2,217,365.84	2,217,365.84	-14,037,130.98	0.00
8244	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-14,037,130.98	0.00	2,217,365.84	2,217,365.84	-14,037,130.98	0.00
8244	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	-14,037,130.98	0.00	2,217,365.84	2,217,365.84	-14,037,130.98	0.00
8244	B00B00000	0901041010000	9112		Actualización de la deuda	0.00	0.00	2,217,365.84	2,217,365.84	0.00	0.00
8244	B00B00000	0901041010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-14,037,130.98	0.00	0.00	0.00	-14,037,130.98	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	382,268.05	0.00	737,858.36	810,358.36	309,768.05	0.00
8245	B00213000				ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS	5,145.76	0.00	0.00	0.00	5,145.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	B00213000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECURSOS PROPIOS	5,145.76	0.00	0.00	0.00	5,145.76	0.00
8245	B00213000	0901021010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	5,145.76	0.00	0.00	0.00	5,145.76	0.00
8245	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8245	B00214000	0901031010000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8245	B00214000	0901031010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8245	B03215000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
8245	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
8245	B03215000	1001031010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00	0.00
8245	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	4,622.29	0.00	0.00	0.00	4,622.29	0.00
8245	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,622.29	0.00	0.00	0.00	4,622.29	0.00
8245	C00222000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,622.29	0.00	0.00	0.00	4,622.29	0.00
8245	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	49,764.00	0.00	663,144.16	712,908.16	0.00	0.00
8245	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	49,764.00	0.00	663,144.16	712,908.16	0.00	0.00
8245	C00225000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	49,764.00	0.00	663,144.16	712,908.16	0.00	0.00
8245	C00226000				SUMINISTRO DE AGUA POTABLE RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8245	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE RECURSOS PROPIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8245	C00226000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8245	C00226000	0704021010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	22,736.00	0.00	63,659.40	86,395.40	0.00	0.00
8245	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	22,736.00	0.00	63,659.40	86,395.40	0.00	0.00
8245	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0.00
8245	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	55,723.89	55,723.89	0.00	0.00
8245	C01221000	0704041010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	7,935.51	7,935.51	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	7,002,150.88	0.00	7,761,690.97	199,710.75	14,564,131.10	0.00
8246	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	309,222.33	0.00	201,429.52	16,380.51	494,271.34	0.00
8246	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	309,222.33	0.00	201,429.52	16,380.51	494,271.34	0.00
8246	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	309,222.33	0.00	201,429.52	16,380.51	494,271.34	0.00
8246	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	17,253.84	0.00	2,082.20	0.00	19,336.04	0.00
8246	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17,253.84	0.00	2,082.20	0.00	19,336.04	0.00
8246	C00222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	17,253.84	0.00	2,082.20	0.00	19,336.04	0.00
8246	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	1,957.66	0.00	0.00	2,957.66	-1,000.00	0.00
8246	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,957.66	0.00	0.00	2,957.66	-1,000.00	0.00
8246	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,957.66	0.00	0.00	2,957.66	-1,000.00	0.00
8246	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	145,731.14	0.00	61,136.64	18,546.78	188,321.00	0.00
8246	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	145,731.14	0.00	61,136.64	18,546.78	188,321.00	0.00
8246	C00226000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	145,731.14	0.00	61,136.64	18,546.78	188,321.00	0.00
8246	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	11,811.12	0.00	0.00	0.00	11,811.12	0.00
8246	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	11,811.12	0.00	0.00	0.00	11,811.12	0.00
8246	C00C03000	0704011010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,811.12	0.00	0.00	0.00	11,811.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	2,118,826.56	0.00	0.00	0.00	2,118,826.56	0.00
8246	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,118,826.56	0.00	0.00	0.00	2,118,826.56	0.00
8246	C01218000	0704061010000	6122		Obra estatal o municipal	2,118,826.56	0.00	0.00	0.00	2,118,826.56	0.00
8246	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	2,881,804.62	0.00	7,497,042.61	130,070.80	10,248,776.43	0.00
8246	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,881,804.62	0.00	7,497,042.61	130,070.80	10,248,776.43	0.00
8246	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,881,804.62	0.00	7,497,042.61	130,070.80	10,248,776.43	0.00
8246	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	1,515,543.61	0.00	0.00	31,755.00	1,483,788.61	0.00
8246	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,515,543.61	0.00	0.00	31,755.00	1,483,788.61	0.00
8246	C01227000	0704031010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	1,515,543.61	0.00	0.00	31,755.00	1,483,788.61	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	319,191,107.35	0.00	53,071,528.24	811,454.46	371,451,181.13	0.00
8251	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	920,553.73	0.00	74,644.17	0.00	995,197.90	0.00
8251	A00212000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	920,553.73	0.00	74,644.17	0.00	995,197.90	0.00
8251	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	747,021.93	0.00	62,403.22	0.00	809,425.15	0.00
8251	A00212000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00
8251	A00212000	0901041010000	1321		Prima vacacional	20,516.18	0.00	0.00	0.00	20,516.18	0.00
8251	A00212000	0901041010000	1345		Gratificacion	54,177.50	0.00	5,435.00	0.00	59,612.50	0.00
8251	A00212000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	62,105.50	0.00	6,505.95	0.00	68,611.45	0.00
8251	A00212000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,143.69	0.00	0.00	0.00	1,143.69	0.00
8251	A00212000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,821.20	0.00	0.00	0.00	26,821.20	0.00
8251	A00212000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,767.73	0.00	0.00	0.00	5,767.73	0.00
8251	A00232000				DIRECCION GENERAL Área de Difusión Social	1,249,137.43	0.00	98,380.79	1,763.46	1,345,754.76	0.00
8251	A00232000	0704051010000			CULTURA PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA	1,249,137.43	0.00	98,380.79	1,763.46	1,345,754.76	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1131		Sueldo base	420,178.61	0.00	43,611.02	1,763.46	462,026.17	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1321		Prima vacacional	12,936.74	0.00	0.00	0.00	12,936.74	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1322		Aguinaldo	2,482.32	0.00	0.00	0.00	2,482.32	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	625.72	0.00	0.00	0.00	625.72	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1345		Gratificacion	284,877.56	0.00	26,249.64	0.00	311,127.20	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1346		Gratificacion por convenio	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00
8251	A00232000	0704051010000	1412		Cuotas de servicio de salud	90,422.84	0.00	9,393.47	0.00	99,816.31	0.00
8251	A00232000	0704051010000	2111		Materiales y utiles de oficina	13,036.81	0.00	0.00	0.00	13,036.81	0.00
8251	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	73,352.60	0.00	7,238.40	0.00	80,591.00	0.00
8251	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,381.64	0.00	2,294.40	0.00	23,676.04	0.00
8251	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	458.99	0.00	1,395.34	0.00	1,854.33	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,938.96	0.00	0.00	0.00	21,938.96	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,728.78	0.00	0.00	0.00	5,728.78	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	20,225.76	0.00	0.00	0.00	20,225.76	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,666.42	0.00	45.00	0.00	1,711.42	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,296.69	0.00	0.00	0.00	56,296.69	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	214,447.99	0.00	6,380.00	0.00	220,827.99	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,160.00	0.00	1,173.52	0.00	2,333.52	0.00
8251	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores	1,129.00	0.00	0.00	0.00	1,129.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000				DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	6,481,784.26	0.00	867,043.60	0.00	7,348,827.86	0.00
8251	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	6,481,784.26	0.00	867,043.60	0.00	7,348,827.86	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	2,431,686.76	0.00	278,722.72	0.00	2,710,409.48	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	125,877.32	0.00	0.00	0.00	125,877.32	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	84,582.41	0.00	0.00	0.00	84,582.41	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	16,797.18	0.00	0.00	0.00	16,797.18	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,578.99	0.00	0.00	0.00	1,578.99	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion	2,615,847.58	0.00	469,466.80	0.00	3,085,314.38	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	392,664.04	0.00	34,846.25	0.00	427,510.29	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,698.09	0.00	13,933.80	0.00	67,631.89	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	13,992.39	0.00	4,911.64	0.00	18,904.03	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	1,942.02	0.00	1,662.16	0.00	3,604.18	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,793.59	0.00	5,337.20	0.00	74,130.79	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	453.00	0.00	703.70	0.00	1,156.70	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2152		Material de informacion	2,091.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	217.00	0.00	56.82	0.00	273.82	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	510.01	0.00	5,243.66	0.00	5,753.67	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	380.20	0.00	298.00	0.00	678.20	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	300.00	0.00	2,309.56	0.00	2,609.56	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	480.93	0.00	480.93	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,884.74	0.00	27,191.73	0.00	129,076.47	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes	122,496.00	0.00	0.00	0.00	122,496.00	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,046.72	0.00	64.00	0.00	1,110.72	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	601.25	0.00	6,450.00	0.00	7,051.25	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	32,060.66	0.00	0.00	0.00	32,060.66	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	81,937.82	0.00	0.00	0.00	81,937.82	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	244,002.73	0.00	0.00	0.00	244,002.73	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	958.40	0.00	0.00	0.00	958.40	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,902.40	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,862.96	0.00	2,159.40	0.00	19,022.36	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	450.00	0.00	4,561.00	0.00	5,011.00	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3851		Gastos de representación	156.60	0.00	1,650.00	0.00	1,806.60	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
8251	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	65,713.40	0.00	2,794.23	0.00	68,507.63	0.00
8251	A00A01000				DIRECCION GENERAL Subdirección General	390,152.85	0.00	58,849.52	189.33	448,813.04	0.00
8251	A00A01000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	390,152.85	0.00	58,849.52	189.33	448,813.04	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	201,150.71	0.00	17,173.94	189.33	218,135.32	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	5,600.00	0.00	600.00	0.00	6,200.00	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	6,772.13	0.00	0.00	0.00	6,772.13	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion	129,551.50	0.00	37,592.70	0.00	167,144.20	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	29,039.13	0.00	3,107.58	0.00	32,146.71	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,080.60	0.00	0.00	0.00	1,080.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,874.96	0.00	375.30	0.00	3,250.26	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,083.82	0.00	0.00	0.00	12,083.82	0.00
8251	A00A04000				DIRECCION GENERAL Control de Gestión	2,018,876.87	0.00	190,116.36	371.40	2,208,621.83	0.00
8251	A00A04000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2,018,876.87	0.00	190,116.36	371.40	2,208,621.83	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	1,124,667.96	0.00	117,770.70	371.40	1,242,067.26	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	34,410.82	0.00	1,500.00	0.00	35,910.82	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	0.00	0.00	1,435.68	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	41,212.38	0.00	0.00	0.00	41,212.38	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	2,716.31	0.00	0.00	0.00	2,716.31	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	684.71	0.00	0.00	0.00	684.71	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificación	493,866.82	0.00	46,214.20	0.00	540,081.02	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	217,793.41	0.00	22,049.42	0.00	239,842.83	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1416		Riesgo de trabajo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	25,364.90	0.00	0.00	0.00	25,364.90	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,484.09	0.00	0.00	0.00	7,484.09	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,686.39	0.00	1,582.04	0.00	11,268.43	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	1,790.55	0.00	0.00	0.00	1,790.55	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,152.39	0.00	0.00	0.00	21,152.39	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,505.20	0.00	0.00	0.00	7,505.20	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,096.45	0.00	0.00	0.00	22,096.45	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,730.41	0.00	0.00	0.00	5,730.41	0.00
8251	A00A04000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	278.40	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00
8251	A00D00000				DIRECCION GENERAL UNIDAD JURÍDICA	2,881,092.46	0.00	243,321.39	2,406.93	3,122,006.92	0.00
8251	A00D00000	0804031010000			ASESORIA JURIDICA, DIFUSION Y APLICACION DEL MARCO JURIDICO MUNICIPAL	2,881,092.46	0.00	243,321.39	2,406.93	3,122,006.92	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	839,330.79	0.00	81,708.00	2,406.93	918,631.86	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad	7,178.40	0.00	0.00	0.00	7,178.40	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	27,682.73	0.00	0.00	0.00	27,682.73	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	17,426.73	0.00	0.00	0.00	17,426.73	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,172.08	0.00	0.00	0.00	9,172.08	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificación	1,548,249.40	0.00	130,954.92	0.00	1,679,204.32	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificación por convenio	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	282,750.76	0.00	27,249.27	0.00	310,000.03	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	13,004.62	0.00	0.00	0.00	13,004.62	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	33,074.99	0.00	0.00	0.00	33,074.99	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	6,394.09	0.00	0.00	0.00	6,394.09	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	2171		Material didáctico	814.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,420.48	0.00	1,147.20	0.00	12,567.68	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,408.00	0.00	2,262.00	0.00	8,670.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,194.43	0.00	0.00	0.00	22,194.43	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,991.68	0.00	0.00	0.00	5,991.68	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,801.20	0.00	0.00	0.00	34,801.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00D00000	0804031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,471.08	0.00	0.00	0.00	1,471.08	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	753.00	0.00	0.00	0.00	753.00	0.00
8251	B00201000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	2,238,490.38	0.00	247,815.43	112.84	2,486,192.97	0.00
8251	B00201000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	2,238,490.38	0.00	247,815.43	112.84	2,486,192.97	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	781,109.63	0.00	78,436.81	112.84	859,433.60	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	11,700.00	0.00	1,500.00	0.00	13,200.00	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,871.36	0.00	2,871.36	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	25,194.11	0.00	858.06	0.00	26,052.17	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,999.08	0.00	7,999.08	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	686.44	0.00	686.44	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	859,235.32	0.00	122,857.35	0.00	982,092.67	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1347		Gratificación por productividad	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	193,603.99	0.00	18,840.95	0.00	212,444.94	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,586.59	0.00	0.00	0.00	2,586.59	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	4,598.16	0.00	798.29	0.00	5,396.45	0.00
8251	B00201000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,764.81	0.00	0.00	0.00	2,764.81	0.00
8251	B00201000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	1,851.36	0.00	0.00	0.00	1,851.36	0.00
8251	B00201000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,723.04	0.00	0.00	0.00	32,723.04	0.00
8251	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,755.90	0.00	0.00	0.00	5,755.90	0.00
8251	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,340.66	0.00	0.00	0.00	22,340.66	0.00
8251	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,704.56	0.00	0.00	0.00	5,704.56	0.00
8251	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informáticos	205,712.28	0.00	0.00	0.00	205,712.28	0.00
8251	B00201000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	82,895.98	0.00	12,967.09	0.00	95,863.07	0.00
8251	B00201000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	53.99	0.00	0.00	0.00	53.99	0.00
8251	B00205000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Ingresos	1,540,177.54	0.00	128,463.76	2,132.25	1,666,509.05	0.00
8251	B00205000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	1,540,177.54	0.00	128,463.76	2,132.25	1,666,509.05	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	613,180.63	0.00	61,898.66	2,132.25	672,947.04	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	28,350.00	0.00	2,550.00	0.00	30,900.00	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	15,452.64	0.00	0.00	0.00	15,452.64	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	24,665.29	0.00	572.04	0.00	25,237.33	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	5,647.39	0.00	6,845.67	0.00	12,493.06	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,652.25	0.00	1,144.08	0.00	5,796.33	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1345		Gratificación	429,880.02	0.00	36,752.70	0.00	466,632.72	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	136,796.90	0.00	13,255.01	0.00	150,051.91	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,183.60	0.00	0.00	0.00	5,183.60	0.00
8251	B00205000	1001011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	7,634.21	0.00	886.80	0.00	8,521.01	0.00
8251	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8251	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,993.60	0.00	4,176.00	0.00	26,169.60	0.00
8251	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,809.78	0.00	0.00	0.00	21,809.78	0.00
8251	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,678.21	0.00	0.00	0.00	5,678.21	0.00
8251	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	54,172.00	0.00	0.00	0.00	54,172.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	162,993.02	0.00	0.00	0.00	162,993.02	0.00
8251	B00205000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
8251	B00206000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	871,767.36	0.00	105,272.52	0.00	977,039.88	0.00
8251	B00206000	0805031010000			PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL	871,767.36	0.00	105,272.52	0.00	977,039.88	0.00
8251	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	253,768.15	0.00	23,645.52	0.00	277,413.67	0.00
8251	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	13,813.25	0.00	0.00	0.00	13,813.25	0.00
8251	B00206000	0805031010000	1345		Gratificacion	500,985.90	0.00	73,628.62	0.00	574,614.52	0.00
8251	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	79,390.07	0.00	7,998.38	0.00	87,388.45	0.00
8251	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	117.31	0.00	0.00	0.00	117.31	0.00
8251	B00206000	0805031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61.43	0.00	0.00	0.00	61.43	0.00
8251	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,631.25	0.00	0.00	0.00	23,631.25	0.00
8251	B00207000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	5,484,540.28	0.00	600,963.14	18,313.40	6,067,190.02	0.00
8251	B00207000	1001011010000			OPERACION Y DESARROLLO DE TESORERIA	5,484,540.28	0.00	600,963.14	18,313.40	6,067,190.02	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base	657,137.34	0.00	74,732.40	8,433.40	723,436.34	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	7,600.00	0.00	900.00	300.00	8,200.00	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad	8,187.41	0.00	0.00	0.00	8,187.41	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional	26,812.59	0.00	0.00	0.00	26,812.59	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo	60.97	0.00	0.00	0.00	60.97	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,815.85	0.00	0.00	0.00	1,815.85	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1345		Gratificacion	864,926.94	0.00	124,172.66	9,580.00	979,519.60	0.00
8251	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	184,465.22	0.00	21,683.71	0.00	206,148.93	0.00
8251	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,588.11	0.00	229.12	0.00	5,817.23	0.00
8251	B00207000	1001011010000	2112		Enseres de oficina	554.20	0.00	0.00	0.00	554.20	0.00
8251	B00207000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,189.03	0.00	0.00	0.00	7,189.03	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,733.87	0.00	0.00	0.00	23,733.87	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	191,400.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	50,023.90	0.00	0.00	0.00	50,023.90	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	3,428,841.09	0.00	379,018.25	0.00	3,807,859.34	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	25,763.76	0.00	0.00	0.00	25,763.76	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	440.00	0.00	212.00	0.00	652.00	0.00
8251	B00207000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
8251	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	5,667,019.75	0.00	1,145,201.24	953.91	6,811,267.08	0.00
8251	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	5,667,019.75	0.00	1,145,201.24	953.91	6,811,267.08	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base	1,047,702.38	0.00	95,211.14	953.91	1,141,959.61	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio	5,700.00	0.00	600.00	0.00	6,300.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad	1,435.67	0.00	11,485.44	0.00	12,921.11	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	35,645.23	0.00	4,325.63	0.00	39,970.86	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	3,786.50	0.00	46,847.46	0.00	50,633.96	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	954.47	0.00	7,493.17	0.00	8,447.64	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion	1,179,258.54	0.00	211,560.00	0.00	1,390,818.54	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio	59,920.00	0.00	0.00	0.00	59,920.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	269,934.69	0.00	23,835.86	0.00	293,770.55	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	70,431.64	0.00	0.00	0.00	70,431.64	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	498,500.00	0.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,944,565.22	0.00	719,734.07	0.00	2,664,299.29	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	16,658.98	0.00	3,080.99	0.00	19,739.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina	1,658.80	0.00	0.00	0.00	1,658.80	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,917.00	0.00	0.00	0.00	7,917.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2181		Material para identificacion y registro	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	14,993.50	0.00	14,993.50	0.00
8251	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,790.52	0.00	5,059.58	0.00	56,850.10	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,164.09	0.00	0.00	0.00	26,164.09	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,599.47	0.00	0.00	0.00	14,599.47	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3331		Servicios informaticos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos adminis	4,315.20	0.00	974.40	0.00	5,289.60	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	375,650.64	0.00	0.00	0.00	375,650.64	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,664.40	0.00	0.00	0.00	18,664.40	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,451.92	0.00	0.00	0.00	3,451.92	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	17,516.00	0.00	0.00	0.00	17,516.00	0.00
8251	B00209000	0901011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,982.39	0.00	0.00	0.00	1,982.39	0.00
8251	B00213000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	4,999,032.34	0.00	475,835.28	2,041.56	5,472,826.06	0.00
8251	B00213000	0901021010000			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	4,999,032.34	0.00	475,835.28	2,041.56	5,472,826.06	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	2,233,570.77	0.00	227,744.43	1,465.26	2,459,849.94	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	103,359.21	0.00	7,300.00	0.00	110,659.21	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	94,773.68	0.00	0.00	0.00	94,773.68	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	22,753.14	0.00	0.00	0.00	22,753.14	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,707.52	0.00	0.00	0.00	5,707.52	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1345		Gratificación	1,460,026.43	0.00	160,285.70	0.00	1,620,312.13	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1347		Gratificación por productividad	4,356.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	471,403.96	0.00	48,653.02	0.00	520,056.98	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	170,000.00	0.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	131,910.00	0.00	0.00	0.00	131,910.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	103,074.07	0.00	1,056.00	576.30	103,553.77	0.00
8251	B00213000	0901021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	42,581.18	0.00	4,278.51	0.00	46,859.69	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	7,255.50	0.00	0.00	0.00	7,255.50	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	9,297.40	0.00	0.00	0.00	9,297.40	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,568.00	0.00	3,248.00	0.00	8,816.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,949.52	0.00	6,140.62	0.00	67,090.14	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	681.52	0.00	0.00	0.00	681.52	0.00
8251	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,231.12	0.00	129.00	0.00	8,360.12	0.00
8251	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	24,499.59	0.00	0.00	0.00	24,499.59	0.00
8251	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,610.73	0.00	0.00	0.00	12,610.73	0.00
8251	B00213000	0901021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,436.29	0.00	0.00	0.00	22,436.29	0.00
8251	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
8251	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	616.35	0.00	0.00	0.00	616.35	0.00
8251	B00214000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	9,836,917.92	0.00	914,752.03	3,540.07	10,748,129.88	0.00
8251	B00214000	0901031010000			CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	9,836,917.92	0.00	914,752.03	3,540.07	10,748,129.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	3,184,335.62	0.00	315,301.34	2,946.82	3,496,690.14	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	101,650.00	0.00	9,800.00	0.00	111,450.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	0.00	0.00	1,435.68	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	128,943.60	0.00	0.00	0.00	128,943.60	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	12,272.63	0.00	0.00	0.00	12,272.63	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,093.59	0.00	0.00	0.00	3,093.59	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	1,934,397.39	0.00	218,265.77	0.00	2,152,663.16	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1347		Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	653,340.39	0.00	66,012.74	0.00	719,353.13	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	164,000.00	0.00	17,000.00	0.00	181,000.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	46,266.83	0.00	0.00	0.00	46,266.83	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,471.22	0.00	1,452.00	593.25	36,329.97	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	39,989.05	0.00	3,554.43	0.00	43,543.48	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	59,663.35	0.00	22,176.60	0.00	81,839.95	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,292.22	0.00	0.00	0.00	1,292.22	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	48.48	0.00	0.00	0.00	48.48	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	178,414.44	0.00	26,263.00	0.00	204,677.44	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	30,998.14	0.00	115.00	0.00	31,113.14	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2481		Materiales complementarios	4,167.07	0.00	0.00	0.00	4,167.07	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2491		Materiales de construccion	36,508.82	0.00	29,703.00	0.00	66,211.82	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,413.16	0.00	0.00	0.00	1,413.16	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	509,571.06	0.00	109,008.86	0.00	618,579.92	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2711		Vestuario y uniformes	5,127.20	0.00	0.00	0.00	5,127.20	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2821		Material de Seguridad Pública.	2,920.88	0.00	0.00	0.00	2,920.88	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,447.29	0.00	0.00	0.00	18,447.29	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,588.11	0.00	2,960.00	0.00	15,548.11	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2992		Otros enseres	1,612.40	0.00	0.00	0.00	1,612.40	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3121		Gas	7,400.60	0.00	0.00	0.00	7,400.60	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	55,302.84	0.00	0.00	0.00	55,302.84	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	107,848.93	0.00	0.00	0.00	107,848.93	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3211		Arrendamiento de terrenos	157,928.00	0.00	7,888.00	0.00	165,816.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	382,800.00	0.00	63,800.00	0.00	446,600.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	3,264.50	0.00	0.00	0.00	3,264.50	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas	1,561,049.99	0.00	0.00	0.00	1,561,049.99	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,865.57	0.00	1,487.70	0.00	64,353.27	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	113,118.19	0.00	4,060.00	0.00	117,178.19	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigación	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	403.90	0.00	0.00	0.00	403.90	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	22,425.00	0.00	2,093.00	0.00	24,518.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	100,428.78	0.00	5,806.59	0.00	106,235.37	0.00
8251	B00B00000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	11,278,099.73	0.00	1,277,707.28	189.33	12,555,617.68	0.00
8251	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	11,278,099.73	0.00	1,277,707.28	189.33	12,555,617.68	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	889,539.75	0.00	67,154.20	189.33	956,504.62	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	500.00	0.00	150.00	0.00	650.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	20,584.58	0.00	0.00	0.00	20,584.58	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificacion	392,536.91	0.00	75,411.18	0.00	467,948.09	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	81,407.86	0.00	8,310.97	0.00	89,718.83	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	979,060.10	0.00	957,175.92	0.00	1,936,236.02	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	6,378.60	0.00	78.42	0.00	6,457.02	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	958.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,416.00	0.00	5,568.00	0.00	11,984.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2171		Material didactico	411.80	0.00	0.00	0.00	411.80	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2181		Material para identificacion y registro	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	720.30	0.00	0.00	0.00	720.30	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion	350.99	0.00	0.00	0.00	350.99	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	159,391.44	0.00	16,692.55	0.00	176,083.99	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes	599,163.20	0.00	0.00	0.00	599,163.20	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,764.35	0.00	0.00	0.00	1,764.35	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,081.52	0.00	2,000.00	0.00	14,081.52	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	2992		Otros enseres	2,598.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3111		Servicio de energia electrica	4,743.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3121		Gas	0.00	0.00	4,163.94	0.00	4,163.94	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,832.27	0.00	0.00	0.00	25,832.27	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3151		Servicio de telefonía celular	24,787.00	0.00	300.00	0.00	25,087.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	36,635.50	0.00	0.00	0.00	36,635.50	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3251		Arrendamiento de vehiculos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,462,228.16	0.00	121,800.00	0.00	7,584,028.16	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3331		Servicios informaticos	361,050.00	0.00	0.00	0.00	361,050.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	532.79	0.00	3,450.00	0.00	3,982.79	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	32,152.26	0.00	1,778.00	0.00	33,930.26	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,671.75	0.00	4,500.00	0.00	13,171.75	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion	88,790.65	0.00	3,537.50	0.00	92,328.15	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	16,700.00	0.00	5,382.00	0.00	22,082.00	0.00
8251	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	11,456.95	0.00	254.60	0.00	11,711.55	0.00
8251	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	8,475,434.82	0.00	844,357.58	18,109.24	9,301,683.16	0.00
8251	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	8,475,434.82	0.00	844,357.58	18,109.24	9,301,683.16	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,688,929.99	0.00	414,644.79	16,616.15	4,086,958.63	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	175,550.00	0.00	16,150.00	0.00	191,700.00	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	24,406.56	0.00	7,178.40	0.00	31,584.96	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	130,260.57	0.00	480.06	0.00	130,740.63	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	13,894.34	0.00	5,092.92	0.00	18,987.26	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,408.07	0.00	480.06	0.00	5,888.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,524,542.19	0.00	275,008.48	753.00	2,798,797.67	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	372,620.00	0.00	0.00	0.00	372,620.00	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	826,151.88	0.00	83,164.97	0.00	909,316.85	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	176,000.00	0.00	17,000.00	0.00	193,000.00	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	8,697.92	0.00	0.00	0.00	8,697.92	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	45,912.48	0.00	0.00	0.00	45,912.48	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,592.68	0.00	726.00	740.09	59,578.59	0.00
8251	B03202000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	42,193.64	0.00	4,217.82	0.00	46,411.46	0.00
8251	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	55,294.18	0.00	12,928.76	0.00	68,222.94	0.00
8251	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	128,745.66	0.00	2,204.00	0.00	130,949.66	0.00
8251	B03202000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	1,610.11	0.00	0.00	0.00	1,610.11	0.00
8251	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,027.74	0.00	2,372.14	0.00	23,399.88	0.00
8251	B03202000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	27,672.96	0.00	0.00	0.00	27,672.96	0.00
8251	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,797.22	0.00	0.00	0.00	6,797.22	0.00
8251	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	27,600.35	0.00	0.00	0.00	27,600.35	0.00
8251	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,246.62	0.00	0.00	0.00	6,246.62	0.00
8251	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos adminis	90,236.40	0.00	0.00	0.00	90,236.40	0.00
8251	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,011.26	0.00	2,709.18	0.00	12,720.44	0.00
8251	B03202000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8251	B03208000				Comercialización Área de Rezago y Cobranza	8,439,284.80	0.00	1,041,878.01	316.88	9,480,845.93	0.00
8251	B03208000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	8,439,284.80	0.00	1,041,878.01	316.88	9,480,845.93	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	3,999,180.33	0.00	443,755.12	316.88	4,442,618.57	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	53,250.00	0.00	5,600.00	0.00	58,850.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional	60,286.50	0.00	0.00	0.00	60,286.50	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	9,525.20	0.00	0.00	0.00	9,525.20	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,908.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion	1,868,049.70	0.00	219,019.29	0.00	2,087,068.99	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	54,560.00	0.00	0.00	0.00	54,560.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	464,641.57	0.00	52,811.10	0.00	517,452.67	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	55,000.00	0.00	7,000.00	0.00	62,000.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,504.30	0.00	0.00	0.00	15,504.30	0.00
8251	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	19,574.70	0.00	2,472.29	0.00	22,046.99	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	540.84	0.00	8,279.87	0.00	8,820.71	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,314.80	0.00	81.20	0.00	9,396.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2171		Material didactico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	119.71	0.00	0.00	0.00	119.71	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	2,185.10	0.00	0.00	0.00	2,185.10	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,236.38	0.00	14,746.72	0.00	121,983.10	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	27,260.00	0.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,055.20	0.00	4,976.86	0.00	8,032.06	0.00
8251	B03208000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,890.00	0.00	0.00	0.00	16,890.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	31,219.04	0.00	0.00	0.00	31,219.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,852.22	0.00	0.00	0.00	17,852.22	0.00
8251	B03208000	1001031010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,458,482.53	0.00	283,135.56	0.00	1,741,618.09	0.00
8251	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	110,548.00	0.00	0.00	0.00	110,548.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,735.72	0.00	0.00	0.00	20,735.72	0.00
8251	B03208000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
8251	B03208000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	475.60	0.00	0.00	0.00	475.60	0.00
8251	B03215000				Comercialización Área de Atención a Usuarios	10,407,026.47	0.00	1,112,313.65	11,523.70	11,507,816.42	0.00
8251	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	10,407,026.47	0.00	1,112,313.65	11,523.70	11,507,816.42	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,636,111.16	0.00	306,156.24	8,276.70	2,933,990.70	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	145,375.47	0.00	8,850.00	0.00	154,225.47	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	95,999.48	0.00	0.00	0.00	95,999.48	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	23,634.10	0.00	0.00	0.00	23,634.10	0.00
8251	b03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,207.42	0.00	0.00	0.00	10,207.42	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,300,322.88	0.00	241,111.98	3,247.00	2,538,187.86	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	36,480.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	628,198.23	0.00	68,701.46	0.00	696,899.69	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	88,000.00	0.00	9,000.00	0.00	97,000.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	27,000.00	0.00	40,000.00	0.00	67,000.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,375.14	0.00	726.00	0.00	19,101.14	0.00
8251	B03215000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	27,169.49	0.00	2,862.08	0.00	30,031.57	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	4,140.74	0.00	4,960.51	0.00	9,101.25	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,849.66	0.00	0.00	0.00	1,849.66	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,689.00	0.00	0.00	0.00	10,689.00	0.00
8251	b03215000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	125.20	0.00	0.00	0.00	125.20	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	608.99	0.00	0.00	0.00	608.99	0.00
8251	b03215000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	653.80	0.00	0.00	0.00	653.80	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,068.35	0.00	3,123.72	0.00	36,192.07	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	114,698.88	0.00	0.00	0.00	114,698.88	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,541.90	0.00	0.00	0.00	1,541.90	0.00
8251	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	4,142,615.20	0.00	418,180.00	0.00	4,560,795.20	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,283.85	0.00	0.00	0.00	29,283.85	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,117.01	0.00	0.00	0.00	9,117.01	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales	293.48	0.00	0.00	0.00	293.48	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos adminis	2,035.80	0.00	0.00	0.00	2,035.80	0.00
8251	b03215000	1001031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,507.24	0.00	3,433.26	0.00	14,940.50	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,249.00	0.00	5,208.40	0.00	10,457.40	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
8251	b03215000	1001031010000	3851		Gastos de representacion	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8251	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00
8251	B03216000				Comercialización Área de Comercialización	5,952,371.63	0.00	609,986.16	2,822.94	6,559,534.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03216000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	5,952,371.63	0.00	609,986.16	2,822.94	6,559,534.85	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,738,279.19	0.00	279,318.83	2,822.94	3,014,775.08	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	73,150.00	0.00	6,600.00	0.00	79,750.00	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	7,178.40	0.00	10,049.76	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	96,266.18	0.00	959.77	0.00	97,225.95	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	27,319.16	0.00	11,485.69	0.00	38,804.85	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,715.88	0.00	2,879.31	0.00	32,595.19	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion	1,916,100.46	0.00	222,450.70	0.00	2,138,551.16	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	118,320.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	625,592.03	0.00	63,736.96	0.00	689,328.99	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	54,463.38	0.00	0.00	0.00	54,463.38	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,818.81	0.00	726.00	0.00	29,544.81	0.00
8251	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	20,684.46	0.00	1,851.39	0.00	22,535.85	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	34,445.60	0.00	0.00	0.00	34,445.60	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	3,892.96	0.00	0.00	0.00	3,892.96	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,083.20	0.00	4,176.00	0.00	8,259.20	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	378.80	0.00	0.00	0.00	378.80	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,286.62	0.00	5,182.31	0.00	49,468.93	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,543.10	0.00	0.00	0.00	30,543.10	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,215.59	0.00	0.00	0.00	3,215.59	0.00
8251	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,227.50	0.00	0.00	0.00	26,227.50	0.00
8251	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,513.53	0.00	0.00	0.00	7,513.53	0.00
8251	B03216000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,579.68	0.00	440.80	0.00	31,020.48	0.00
8251	B03216000	1001031010000	3922		Otros impuestos y derechos	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
8251	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	2,709.14	0.00	0.00	0.00	2,709.14	0.00
8251	B03B03000				Comercialización Comercialización	3,988,265.49	0.00	263,026.49	1,721.93	4,249,570.05	0.00
8251	B03B03000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	3,988,265.49	0.00	263,026.49	1,721.93	4,249,570.05	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base	1,256,228.75	0.00	90,976.16	1,721.93	1,345,482.98	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	16,565.94	0.00	1,650.00	0.00	18,215.94	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	0.00	2,871.36	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional	45,389.79	0.00	0.00	0.00	45,389.79	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	83,472.46	0.00	0.00	0.00	83,472.46	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,370.18	0.00	0.00	0.00	35,370.18	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificacion	763,385.22	0.00	57,296.92	0.00	820,682.14	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	225,572.44	0.00	19,377.91	0.00	244,950.35	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	154,093.20	0.00	0.00	0.00	154,093.20	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,037,362.30	0.00	88,160.94	0.00	1,125,523.24	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,621.85	0.00	685.47	0.00	7,307.32	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,033.19	0.00	999.33	0.00	2,032.52	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	2,089.00	0.00	79.23	0.00	2,168.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B03B03000	1001031010000	2152		Material de informacion	380.02	0.00	0.00	0.00	380.02	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
8251	b03b03000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	2,334.64	0.00	0.00	0.00	2,334.64	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	649.00	0.00	287.51	0.00	936.51	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,744.63	0.00	239.00	0.00	15,983.63	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	267,960.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	555.50	0.00	500.99	0.00	1,056.49	0.00
8251	b03b03000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	292.01	0.00	2,392.01	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	29,758.34	0.00	0.00	0.00	29,758.34	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,554.91	0.00	0.00	0.00	13,554.91	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	3181		Servicio postal y telegrafico	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,078.62	0.00	169.97	0.00	2,248.59	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	3,798.65	0.00	1,311.05	0.00	5,109.70	0.00
8251	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	42,270,544.29	0.00	4,327,794.12	17,327.01	46,581,011.40	0.00
8251	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	42,270,544.29	0.00	4,327,794.12	17,327.01	46,581,011.40	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	21,335,888.98	0.00	2,373,214.44	17,016.51	23,692,086.91	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	1,985,638.38	0.00	120,100.00	50.00	2,105,688.38	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	172,281.62	0.00	34,456.32	0.00	206,737.94	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	847,993.45	0.00	1,906.39	0.00	849,899.84	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	55,017.43	0.00	20,492.08	0.00	75,509.51	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,567.71	0.00	6,550.48	0.00	29,118.19	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1345		Gratificación	6,223,637.99	0.00	645,819.20	260.50	6,869,196.69	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1346		Gratificación por convenio	109,600.00	0.00	2,500.00	0.00	112,100.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1347		Gratificación por productividad	693,252.00	0.00	38,806.00	0.00	732,058.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,494,679.29	0.00	356,556.29	0.00	3,851,235.58	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,126,000.00	0.00	220,000.00	0.00	2,346,000.00	0.00
8251	c00219000	0704021010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	9,363.97	0.00	0.00	0.00	9,363.97	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1531		Prima por jubilación	808,394.74	0.00	100,000.00	0.00	908,394.74	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1542		Días cívicos y económicos	1,847.54	0.00	0.00	0.00	1,847.54	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	360,499.00	0.00	129,058.00	0.00	489,557.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	486,746.82	0.00	46,391.88	0.00	533,138.70	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y útiles de oficina	12,853.08	0.00	0.00	0.00	12,853.08	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	39,270.50	0.00	0.00	0.00	39,270.50	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	3,747.75	0.00	0.00	0.00	3,747.75	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2482		Material de señalización	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	117,992.40	0.00	333.20	0.00	118,325.60	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	328.50	0.00	0.00	0.00	328.50	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas	152,069.49	0.00	16,193.02	0.00	168,262.51	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,670,726.40	0.00	107,300.80	0.00	1,778,027.20	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	153,639.45	0.00	0.00	0.00	153,639.45	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	175,949.20	0.00	0.00	0.00	175,949.20	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	433,435.99	0.00	1,218.46	0.00	434,654.45	0.00
8251	C00219000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,273.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00219000	0704021010000	2992		Otros enseres	7,993.56	0.00	0.00	0.00	7,993.56	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	24,985.04	0.00	0.00	0.00	24,985.04	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,696.48	0.00	0.00	0.00	23,696.48	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	19,244.40	0.00	0.00	0.00	19,244.40	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5,928.18	0.00	0.00	0.00	5,928.18	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	649,451.43	0.00	95,861.84	0.00	745,313.27	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,333.45	0.00	2,900.00	0.00	4,233.45	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3851		Gastos de representación	9,635.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	31,634.72	0.00	0.00	0.00	31,634.72	0.00
8251	C00219000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	1,750.15	0.00	294.12	0.00	2,044.27	0.00
8251	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	24,536,208.24	0.00	2,998,749.18	8,484.27	27,526,473.15	0.00
8251	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	24,536,208.24	0.00	2,998,749.18	8,484.27	27,526,473.15	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	12,672,130.63	0.00	1,318,127.70	5,984.27	13,984,274.06	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	640,550.00	0.00	63,250.00	0.00	703,800.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	21,535.20	0.00	50,248.80	0.00	71,784.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	465,298.54	0.00	0.00	0.00	465,298.54	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	8,782.85	0.00	7,791.06	0.00	16,573.91	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,874.78	0.00	7,324.22	0.00	10,199.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1345		Gratificación	2,428,440.31	0.00	253,723.10	0.00	2,682,163.41	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1347		Gratificación por productividad	356,914.00	0.00	19,984.00	0.00	376,898.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,855,235.67	0.00	193,456.00	0.00	2,048,691.67	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	1,237,000.00	0.00	126,000.00	0.00	1,363,000.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1531		Prima por jubilación	0.00	0.00	548,883.31	0.00	548,883.31	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1542		Días cívicos y económicos	416.94	0.00	1,306.87	0.00	1,723.81	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	288,074.31	0.00	38,960.00	2,500.00	324,534.31	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	278,162.43	0.00	26,033.90	0.00	304,196.33	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,271.10	0.00	0.00	0.00	2,271.10	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2151		Material de foto, cine y grabación	711.05	0.00	0.00	0.00	711.05	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	30,010.99	0.00	6,699.97	0.00	36,710.96	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	20,108.48	0.00	72.97	0.00	20,181.45	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2482		Material de señalización	53,333.90	0.00	0.00	0.00	53,333.90	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	89,436.00	0.00	50,439.47	0.00	139,875.47	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,604.53	0.00	0.00	0.00	10,604.53	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2511		Sustancias químicas	39,886.86	0.00	0.00	0.00	39,886.86	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,438,879.93	0.00	109,398.42	0.00	1,548,278.35	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	41,794.28	0.00	0.00	0.00	41,794.28	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	100,070.88	0.00	0.00	0.00	100,070.88	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2831		Prendas de protección	90,325.26	0.00	0.00	0.00	90,325.26	0.00
8251	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	939,383.93	0.00	854.17	0.00	940,238.10	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3121		Gas	1,383.01	0.00	0.00	0.00	1,383.01	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,648.96	0.00	0.00	0.00	22,648.96	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,635.92	0.00	0.00	0.00	10,635.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00222000	0704031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	354,917.33	0.00	80,136.81	0.00	435,054.14	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	864,491.79	0.00	16,058.41	0.00	880,550.20	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	82,170.08	0.00	0.00	0.00	82,170.08	0.00
8251	C00222000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	844.30	0.00	0.00	0.00	844.30	0.00
8251	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	8,941,234.29	0.00	843,790.19	664,394.35	9,120,630.13	0.00
8251	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,941,234.29	0.00	843,790.19	664,394.35	9,120,630.13	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base	2,427,835.17	0.00	239,665.78	1,250.19	2,666,250.76	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	102,326.18	0.00	10,800.00	0.00	113,126.18	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	92,179.97	0.00	0.00	0.00	92,179.97	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	1,846.01	0.00	0.00	0.00	1,846.01	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1345		Gratificacion	1,372,474.82	0.00	160,066.84	0.00	1,532,541.66	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1346		Gratificacion por convenio	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	18,372.00	0.00	0.00	0.00	18,372.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	477,658.07	0.00	47,798.99	0.00	525,457.06	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,109.51	0.00	4,636.00	0.00	46,745.51	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,314.36	0.00	3,838.82	0.00	41,153.18	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,533.19	0.00	0.00	0.00	1,533.19	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8251	c00225000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	158.52	0.00	0.00	0.00	158.52	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	513,245.98	0.00	2,583.68	0.00	515,829.66	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	16,075.51	0.00	508.41	0.00	16,583.92	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	571.30	0.00	0.00	0.00	571.30	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	4,591.60	0.00	345.91	0.00	4,937.51	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,455,139.67	0.00	101,370.84	0.00	1,556,510.51	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	23,291.81	0.00	98.60	0.00	23,390.41	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	26,392.32	0.00	0.00	0.00	26,392.32	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	342,255.78	0.00	5,665.92	0.00	347,921.70	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,845.84	0.00	0.00	0.00	5,845.84	0.00
8251	C00225000	0704031010000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,906.51	0.00	0.00	0.00	25,906.51	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal	25,455.27	0.00	0.00	0.00	25,455.27	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,648.92	0.00	0.00	0.00	26,648.92	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3451		Seguros y fianzas	1,883.48	0.00	0.00	0.00	1,883.48	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,713.54	0.00	1,879.20	0.00	92,592.74	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	860,844.91	0.00	243,878.40	663,144.16	441,579.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00225000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	879.09	0.00	268.80	0.00	1,147.89	0.00
8251	C00225000	0704031010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	762,012.96	0.00	0.00	0.00	762,012.96	0.00
8251	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	18,993,070.85	0.00	1,786,173.10	6,282.47	20,772,961.48	0.00
8251	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	18,993,070.85	0.00	1,786,173.10	6,282.47	20,772,961.48	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	9,167,039.06	0.00	975,822.26	6,221.97	10,136,639.35	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	558,300.00	0.00	63,609.27	0.00	621,909.27	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad	107,676.00	0.00	2,871.36	0.00	110,547.36	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	337,154.43	0.00	359.98	0.00	337,514.41	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	23,624.91	0.00	4,307.93	0.00	27,932.84	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,719.13	0.00	359.98	0.00	11,079.11	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	2,021,612.00	0.00	221,987.02	60.50	2,243,538.52	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	320,594.00	0.00	0.00	0.00	320,594.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,391,453.44	0.00	146,498.82	0.00	1,537,952.26	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	916,000.00	0.00	94,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	91,322.31	0.00	0.00	0.00	91,322.31	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion	596,858.51	0.00	0.00	0.00	596,858.51	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1542		Dias civicos y economicos	1,904.73	0.00	0.00	0.00	1,904.73	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	161,455.09	0.00	38,676.00	0.00	200,131.09	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8251	c00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	195,280.12	0.00	22,135.35	0.00	217,415.47	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	5,420.17	0.00	0.00	0.00	5,420.17	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,265.56	0.00	1,265.56	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	8,904.11	0.00	0.00	0.00	8,904.11	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2482		Material de señalizacion	16,464.34	0.00	0.00	0.00	16,464.34	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	47,333.80	0.00	0.00	0.00	47,333.80	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,381,196.60	0.00	106,998.46	0.00	1,488,195.06	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	103,437.61	0.00	0.00	0.00	103,437.61	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2751		Blancos y otros productos textiles	85,775.04	0.00	0.00	0.00	85,775.04	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	173,872.52	0.00	1,558.17	0.00	175,430.69	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,847.25	0.00	0.00	0.00	23,847.25	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,118.06	0.00	0.00	0.00	5,118.06	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,037,507.03	0.00	91,722.94	0.00	1,129,229.97	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,447.71	0.00	0.00	0.00	17,447.71	0.00
8251	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	162,610.88	0.00	0.00	0.00	162,610.88	0.00
8251	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	7,837,582.30	0.00	1,063,234.20	2,265.26	8,898,551.24	0.00
8251	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7,837,582.30	0.00	1,063,234.20	2,265.26	8,898,551.24	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,175,345.92	0.00	314,947.70	2,265.26	3,488,028.36	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	199,529.57	0.00	19,950.00	0.00	219,479.57	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad	446,615.35	0.00	0.00	0.00	446,615.35	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	122,587.47	0.00	0.00	0.00	122,587.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	24,964.13	0.00	0.00	0.00	24,964.13	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,663.49	0.00	0.00	0.00	10,663.49	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion	816,131.25	0.00	88,406.36	0.00	904,537.61	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1347		Gratificacion por productividad	56,132.00	0.00	0.00	0.00	56,132.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	489,063.99	0.00	50,488.66	0.00	539,552.65	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	360,000.00	0.00	35,000.00	0.00	395,000.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1531		Prima por jubilacion	162,604.68	0.00	150,000.00	0.00	312,604.68	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1542		Dias civicos y economicos	2,349.21	0.00	0.00	0.00	2,349.21	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,723.54	0.00	41,482.00	0.00	182,205.54	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	68,613.57	0.00	7,334.29	0.00	75,947.86	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	3,874.83	0.00	0.00	0.00	3,874.83	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,265.56	0.00	1,265.56	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	5,296.85	0.00	5,339.99	0.00	10,636.84	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2181		Material para identificacion y registro	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	853,955.91	0.00	94,934.61	0.00	948,890.52	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	44,248.49	0.00	0.00	0.00	44,248.49	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	53,884.32	0.00	0.00	0.00	53,884.32	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	3,802.48	0.00	0.00	0.00	3,802.48	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	90,080.36	0.00	0.00	0.00	90,080.36	0.00
8251	C00227000	0704031010000	2992		Otros enseres	32,760.72	0.00	0.00	0.00	32,760.72	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,639.37	0.00	0.00	0.00	23,639.37	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,124.36	0.00	0.00	0.00	5,124.36	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	243,181.24	0.00	27,800.03	0.00	270,981.27	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	384,942.20	0.00	225,165.00	0.00	610,107.20	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	9,068.60	0.00	0.00	0.00	9,068.60	0.00
8251	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	99,812,313.23	0.00	29,378,600.84	3,015.80	129,187,898.27	0.00
8251	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	99,812,313.23	0.00	29,378,600.84	3,015.80	129,187,898.27	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,477,422.92	0.00	254,219.09	3,015.80	2,728,626.21	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	50,600.00	0.00	5,250.00	0.00	55,850.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1312		Prima de antigüedad	5,742.72	0.00	0.00	0.00	5,742.72	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	89,895.51	0.00	0.00	0.00	89,895.51	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	5,619.80	0.00	0.00	0.00	5,619.80	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,416.59	0.00	0.00	0.00	1,416.59	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,499,191.21	0.00	184,758.40	0.00	1,683,949.61	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	10,060.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	468,373.07	0.00	48,932.35	0.00	517,305.42	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	51,000.00	0.00	3,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,535,003.12	0.00	739,281.32	0.00	8,274,284.44	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,628.34	0.00	2,366.82	0.00	23,995.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	27,173.22	0.00	86.96	0.00	27,260.18	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2112		Enseres de oficina	4,713.95	0.00	0.00	0.00	4,713.95	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,055.97	0.00	1,508.00	0.00	12,563.97	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	240.25	0.00	0.00	0.00	240.25	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2171		Material didactico	293.20	0.00	0.00	0.00	293.20	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	11,506.90	0.00	0.00	0.00	11,506.90	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	203,185.60	0.00	0.00	0.00	203,185.60	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2491		Materiales de construccion	7,133.06	0.00	0.00	0.00	7,133.06	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,271.23	0.00	0.00	0.00	4,271.23	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	714.56	0.00	0.00	0.00	714.56	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,768.62	0.00	9,901.31	0.00	98,669.93	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	233,732.92	0.00	0.00	0.00	233,732.92	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	8,797.44	0.00	0.00	0.00	8,797.44	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,672.49	0.00	1,241.82	0.00	20,914.31	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	902.98	0.00	99.80	0.00	1,002.78	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	38,827,688.48	0.00	3,715,134.00	0.00	42,542,822.48	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3121		Gas	11,537.13	0.00	0.00	0.00	11,537.13	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	47,482,663.82	0.00	24,389,736.86	0.00	71,872,400.68	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	26,809.70	0.00	0.00	0.00	26,809.70	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	62,608.04	0.00	0.00	0.00	62,608.04	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,792.18	0.00	0.00	0.00	4,792.18	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	6,455.40	0.00	0.00	0.00	6,455.40	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	417,739.66	0.00	21,217.97	0.00	438,957.63	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	112,520.68	0.00	1,355.74	0.00	113,876.42	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	11,153.47	0.00	510.40	0.00	11,663.87	0.00
8251	C00C02000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	927,958.01	0.00	122,753.49	0.00	1,050,711.50	0.00
8251	C00C02000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	927,958.01	0.00	122,753.49	0.00	1,050,711.50	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	551,872.83	0.00	52,577.43	0.00	604,450.26	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	600.00	0.00	8,700.00	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	17,683.85	0.00	0.00	0.00	17,683.85	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion	244,660.91	0.00	25,742.14	0.00	270,403.05	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	86,603.75	0.00	8,451.55	0.00	95,055.30	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,131.30	0.00	280.00	0.00	1,411.30	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,542.16	0.00	263.15	0.00	2,805.31	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,299.28	0.00	33,559.22	0.00	37,858.50	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	680.92	0.00	0.00	0.00	680.92	0.00
8251	C00C02000	0704011010000	3121		Gas	1,383.01	0.00	0.00	0.00	1,383.01	0.00
8251	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	3,819,979.83	0.00	338,551.03	18,313.81	4,140,217.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	3,819,979.83	0.00	338,551.03	18,313.81	4,140,217.05	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,266,546.99	0.00	217,886.73	18,313.81	2,466,119.91	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	25,261.22	0.00	2,150.00	0.00	27,411.22	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	76,395.91	0.00	0.00	0.00	76,395.91	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion	895,824.96	0.00	76,937.24	0.00	972,762.20	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	409,896.72	0.00	38,142.78	0.00	448,039.50	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,962.77	0.00	280.00	0.00	3,242.77	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	6,802.73	0.00	1,013.88	0.00	7,816.61	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	9,578.97	0.00	0.00	0.00	9,578.97	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,676.80	0.00	0.00	0.00	8,676.80	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,291.90	0.00	860.40	0.00	52,152.30	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	6,044.53	0.00	0.00	0.00	6,044.53	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles	3,717.80	0.00	0.00	0.00	3,717.80	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	378.16	0.00	0.00	0.00	378.16	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	28,552.53	0.00	0.00	0.00	28,552.53	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,205.72	0.00	0.00	0.00	10,205.72	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,224.12	0.00	0.00	0.00	10,224.12	0.00
8251	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	2,232,739.16	0.00	217,874.11	573.75	2,450,039.52	0.00
8251	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,232,739.16	0.00	217,874.11	573.75	2,450,039.52	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,127,950.29	0.00	129,701.22	573.75	1,257,077.76	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	121,165.40	0.00	7,950.00	0.00	129,115.40	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	45,724.83	0.00	0.00	0.00	45,724.83	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1345		Gratificacion	304,006.49	0.00	41,815.28	0.00	345,821.77	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1347		Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	191,131.25	0.00	18,475.16	0.00	209,606.41	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	128,000.00	0.00	16,000.00	0.00	144,000.00	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	82,250.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,216.12	0.00	726.00	0.00	18,942.12	0.00
8251	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	29,799.87	0.00	2,900.21	0.00	32,700.08	0.00
8251	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	31,383.14	0.00	0.00	0.00	31,383.14	0.00
8251	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,963.69	0.00	0.00	0.00	7,963.69	0.00
8251	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,450.85	0.00	0.00	0.00	70,450.85	0.00
8251	C01218000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	5,165.95	0.00	0.00	0.00	5,165.95	0.00
8251	C01218000	0704061010000	2751		Blancos y otros productos textiles	3,043.44	0.00	0.00	0.00	3,043.44	0.00
8251	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonia convencional	29,388.90	0.00	0.00	0.00	29,388.90	0.00
8251	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,281.71	0.00	0.00	0.00	10,281.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	c01218000	0704061010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,426.80	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00
8251	C01218000	0704061010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	22,913.43	0.00	306.24	0.00	23,219.67	0.00
8251	C01218000	0704061010000	3922		Otros impuestos y derechos	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00
8251	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	5,358,896.21	0.00	525,936.93	644.39	5,884,188.75	0.00
8251	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	5,358,896.21	0.00	525,936.93	644.39	5,884,188.75	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base	1,199,929.48	0.00	121,012.10	644.39	1,320,297.19	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio	55,208.05	0.00	450.00	0.00	55,658.05	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1312		Prima de antigüedad	28,713.60	0.00	0.00	0.00	28,713.60	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional	40,865.09	0.00	0.00	0.00	40,865.09	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo	51,750.30	0.00	0.00	0.00	51,750.30	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,399.87	0.00	0.00	0.00	20,399.87	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1345		Gratificación	1,038,594.49	0.00	103,999.72	0.00	1,142,594.21	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	297,202.02	0.00	29,883.26	0.00	327,085.28	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	42,735.60	0.00	0.00	0.00	42,735.60	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1531		Prima por jubilación	192,418.56	0.00	0.00	0.00	192,418.56	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1542		Días cívicos y económicos	890.83	0.00	0.00	0.00	890.83	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	663.12	0.00	0.00	0.00	663.12	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	21,121.21	0.00	0.00	0.00	21,121.21	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	41,163.66	0.00	0.00	0.00	41,163.66	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2161		Material y enseres de limpieza	3,336.16	0.00	0.00	0.00	3,336.16	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	96,126.65	0.00	49,570.28	0.00	145,696.93	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2491		Materiales de construcción	32,096.37	0.00	0.00	0.00	32,096.37	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias químicas	1,103,786.15	0.00	85,594.78	0.00	1,189,380.93	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	49,749.09	0.00	20,092.99	0.00	69,842.08	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	379,551.88	0.00	26,769.99	0.00	406,321.87	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2711		Vestuario y uniformes	30,855.42	0.00	0.00	0.00	30,855.42	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2751		Blancos y otros productos textiles	13,697.28	0.00	0.00	0.00	13,697.28	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2831		Prendas de protección	15,447.72	0.00	0.00	0.00	15,447.72	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,029.51	0.00	0.00	0.00	24,029.51	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,873.62	0.00	0.00	0.00	23,873.62	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,012.09	0.00	0.00	0.00	12,012.09	0.00
8251	c01221000	0704041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
8251	c01221000	0704041010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	230,869.99	0.00	25,987.48	0.00	256,857.47	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	136,755.10	0.00	62,576.33	0.00	199,331.43	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	14,060.08	0.00	0.00	0.00	14,060.08	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3992		Gastos de servicios menores	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	157,873.22	0.00	0.00	0.00	157,873.22	0.00
8251	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	793,394.11	0.00	64,817.04	0.00	858,211.15	0.00
8251	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	793,394.11	0.00	64,817.04	0.00	858,211.15	0.00
8251	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	235,413.02	0.00	26,588.64	0.00	262,001.66	0.00
8251	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	1,950.00	0.00	300.00	0.00	2,250.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00
8251	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion	234,565.27	0.00	26,212.16	0.00	260,777.43	0.00
8251	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	63,268.99	0.00	6,716.85	0.00	69,985.84	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	16,623.08	0.00	0.00	0.00	16,623.08	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,851.36	0.00	1,851.36	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,309.60	0.00	0.00	0.00	16,309.60	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,047.66	0.00	3,148.03	0.00	51,195.69	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	6,012.75	0.00	0.00	0.00	6,012.75	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	3,043.84	0.00	0.00	0.00	3,043.84	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	155.37	0.00	0.00	0.00	155.37	0.00
8251	C01222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00
8251	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,457.34	0.00	0.00	0.00	22,457.34	0.00
8251	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,689.53	0.00	0.00	0.00	5,689.53	0.00
8251	C01222000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8251	C01222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,096.80	0.00	0.00	0.00	22,096.80	0.00
8251	C01222000	0704031010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	110,714.46	0.00	0.00	0.00	110,714.46	0.00
8251	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	3,011,013.43	0.00	306,025.67	1,606.97	3,315,432.13	0.00
8251	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,011,013.43	0.00	306,025.67	1,606.97	3,315,432.13	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	1,098,726.90	0.00	137,197.86	1,606.97	1,234,317.79	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	16,195.27	0.00	1,800.00	0.00	17,995.27	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	31,599.74	0.00	0.00	0.00	31,599.74	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	328.80	0.00	0.00	0.00	328.80	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1345		Gratificación	734,914.38	0.00	80,202.38	0.00	815,116.76	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	240,471.85	0.00	26,838.20	0.00	267,310.05	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	31,000.00	0.00	4,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,756.49	0.00	0.00	0.00	2,756.49	0.00
8251	C01227000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,034.26	0.00	635.76	0.00	5,670.02	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	513.88	0.00	0.00	0.00	513.88	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,069.16	0.00	0.00	0.00	20,069.16	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	125.90	0.00	0.00	0.00	125.90	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2483		Arboles y plantas de ornato	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	6,444.30	0.00	0.00	0.00	6,444.30	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2511		Sustancias químicas	13,544.82	0.00	0.00	0.00	13,544.82	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	438,113.85	0.00	33,178.07	0.00	471,291.92	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	50,573.91	0.00	0.00	0.00	50,573.91	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2721		Prendas de seguridad y protección personal	526.35	0.00	0.00	0.00	526.35	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles	23,589.76	0.00	0.00	0.00	23,589.76	0.00
8251	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de protección	548.10	0.00	0.00	0.00	548.10	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,601.21	0.00	0.00	0.00	23,601.21	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,334.88	0.00	0.00	0.00	15,334.88	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,471.78	0.00	22,173.40	0.00	83,645.18	0.00
8251	C01227000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	178,001.24	0.00	0.00	0.00	178,001.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	12,519.60	0.00	0.00	0.00	12,519.60	0.00
8251	C01233000				Construcción Área de Estudios y Proyectos	2,805,525.49	0.00	301,073.68	20,155.92	3,086,443.25	0.00
8251	C01233000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2,805,525.49	0.00	301,073.68	20,155.92	3,086,443.25	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,281,481.77	0.00	131,234.82	17,005.92	1,395,710.67	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	19,750.00	0.00	1,950.00	150.00	21,550.00	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad	10,149.76	0.00	0.00	0.00	10,149.76	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	40,844.72	0.00	0.00	0.00	40,844.72	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	6,099.42	0.00	0.00	0.00	6,099.42	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,288.57	0.00	0.00	0.00	2,288.57	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1345		Gratificación	900,696.10	0.00	106,579.20	3,000.00	1,004,275.30	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	264,860.03	0.00	28,770.80	0.00	293,630.83	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	64,663.87	0.00	0.00	0.00	64,663.87	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,200.14	0.00	726.00	0.00	3,926.14	0.00
8251	C01233000	0704061010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	10,639.27	0.00	1,050.06	0.00	11,689.33	0.00
8251	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y útiles de oficina	26,835.30	0.00	0.00	0.00	26,835.30	0.00
8251	c01233000	0704061010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	55.68	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00
8251	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,057.60	0.00	20,717.60	0.00	30,775.20	0.00
8251	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,431.69	0.00	5,196.96	0.00	82,628.65	0.00
8251	C01233000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	17,227.27	0.00	0.00	0.00	17,227.27	0.00
8251	C01233000	0704061010000	2751		Blancos y otros productos textiles	8,370.56	0.00	0.00	0.00	8,370.56	0.00
8251	C01233000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,662.20	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00
8251	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,736.89	0.00	0.00	0.00	25,736.89	0.00
8251	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,073.62	0.00	0.00	0.00	9,073.62	0.00
8251	C01233000	0704061010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00
8251	C01233000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,349.23	0.00	3,848.24	0.00	15,197.47	0.00
8251	C01233000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8251	C01233000	0704061010000	3992		Gastos de servicios menores	49.80	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00
8251	C01C01000				Construcción Construcción	2,669,970.93	0.00	314,752.38	1,662.66	2,983,060.65	0.00
8251	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	2,669,970.93	0.00	314,752.38	1,662.66	2,983,060.65	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base	1,169,802.99	0.00	118,521.66	1,662.66	1,286,661.99	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	7,050.00	0.00	750.00	0.00	7,800.00	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1321		Prima vacacional	38,282.28	0.00	0.00	0.00	38,282.28	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificación	729,976.82	0.00	107,025.40	0.00	837,002.22	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	214,198.50	0.00	20,852.94	0.00	235,051.44	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	281,699.74	0.00	57,374.58	0.00	339,074.32	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	13,717.64	0.00	0.00	0.00	13,717.64	0.00
8251	c01c01000	0704011010000	2131		Material estadístico y geográfico	227.80	0.00	0.00	0.00	227.80	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,598.59	0.00	0.00	0.00	11,598.59	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabación	69.50	0.00	0.00	0.00	69.50	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2481		Materiales complementarios	384.97	0.00	0.00	0.00	384.97	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,937.08	0.00	7,409.00	0.00	90,346.08	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C01C01000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,608.33	0.00	0.00	0.00	2,608.33	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	765.60	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,802.24	0.00	0.00	0.00	30,802.24	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,243.86	0.00	0.00	0.00	15,243.86	0.00
8251	c01c01000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	1,468.01	0.00	0.00	0.00	1,468.01	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,926.70	0.00	2,818.80	0.00	29,745.50	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,272.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00
8251	C01C01000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,761.28	0.00	0.00	0.00	1,761.28	0.00
8251	G00G00000				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	2,060,650.87	0.00	181,473.88	218.63	2,241,906.12	0.00
8251	G00G00000	0902011010000			CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA DE LA GESTION MUNICIPAL	2,060,650.87	0.00	181,473.88	218.63	2,241,906.12	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base	920,591.21	0.00	82,233.74	218.63	1,002,606.32	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio	2,900.00	0.00	300.00	0.00	3,200.00	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1312		Prima de antigüedad	4,307.04	0.00	0.00	0.00	4,307.04	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	31,356.15	0.00	0.00	0.00	31,356.15	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo	29,471.42	0.00	0.00	0.00	29,471.42	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,027.99	0.00	0.00	0.00	11,027.99	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificación	742,182.60	0.00	80,281.28	0.00	822,463.88	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	169,504.62	0.00	13,812.40	0.00	183,317.02	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	69,033.34	0.00	0.00	0.00	69,033.34	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	2,657.70	0.00	0.00	0.00	2,657.70	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,159.72	0.00	2,531.12	0.00	21,690.84	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	2152		Material de información	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,010.61	0.00	2,103.34	0.00	18,113.95	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,217.33	0.00	0.00	0.00	25,217.33	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,451.57	0.00	0.00	0.00	10,451.57	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,433.87	0.00	0.00	0.00	4,433.87	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,598.00	0.00	212.00	0.00	1,810.00	0.00
8251	G00G00000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	347.70	0.00	0.00	0.00	347.70	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,866,389.20	0.00	8,570,373.11	0.00	60,436,762.31	0.00
8252	B00209000				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	11,000.00	0.00	6,529.00	0.00	17,529.00	0.00
8252	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	11,000.00	0.00	6,529.00	0.00	17,529.00	0.00
8252	B00209000	0901011010000	4413		Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	6,529.00	0.00	17,529.00	0.00
8252	B00214000				CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8252	B00214000	0901031010000			PONER NOMBRE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8252	B00214000	0901031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8252	B03202000				OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8252	B03202000	1001031010000			OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8252	B03202000	1001031010000	4413		Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8252	B03B03000				Comercialización Comercialización	51,790,889.20	0.00	8,560,844.11	0.00	60,351,733.31	0.00
8252	B03B03000	1001031010000			OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	51,790,889.20	0.00	8,560,844.11	0.00	60,351,733.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	B03B03000	1001031010000	4411		Subsidios por carga fiscal	51,790,889.20	0.00	8,560,844.11	0.00	60,351,733.31	0.00
8252	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8252	C00219000	0704021010000			UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8252	C00219000	0704021010000	4413		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8252	C00225000				Cooperaciones y ayudas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8252	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADORECURSOS PROPIOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8252	C00225000	0704031010000	4413		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8252	C00226000				Cooperaciones y ayudas	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8252	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8252	C00226000	0704021010000	4413		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8252	C00227000				Cooperaciones y ayudas	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8252	C00227000	0704031010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)RECURSOS PROPIOS	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8252	C00227000	0704031010000	4413		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8254					Cooperaciones y ayudas	122,552,752.40	0.00	0.00	0.00	122,552,752.40	0.00
8254	B00B00000				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	122,552,752.40	0.00	0.00	0.00	122,552,752.40	0.00
8254	B00B00000	0901041010000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	122,552,752.40	0.00	0.00	0.00	122,552,752.40	0.00
8254	B00B00000	0901041010000	9112		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	23,107,390.22	0.00	0.00	0.00	23,107,390.22	0.00
8254	B00B00000	0901041010000	9911		Actualización de la deuda	99,445,362.18	0.00	0.00	0.00	99,445,362.18	0.00
8255	A00A00000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	3,811,849.23	0.00	147,214.20	663,144.16	3,295,919.27	0.00
8255	A00A00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	19,220.99	0.00	0.00	0.00	19,220.99	0.00
8255	A00A00000	0901041010000	5151		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00
8255	A00A00000	0901041010000	5651		Bienes informaticos	14,471.00	0.00	0.00	0.00	14,471.00	0.00
8255	A00A04000				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00
8255	A00A04000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00
8255	A00A04000	0901041010000	5151		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00
8255	B00201000				Bienes informaticos	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00
8255	B00201000	0901041010000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Sistemas	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00
8255	B00201000	0901041010000	5151		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4,749.99	0.00	0.00	0.00	4,749.99	0.00
8255	B00209000				Bienes informaticos	30,617.04	0.00	0.00	0.00	30,617.04	0.00
8255	B00209000	0901011010000			ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONALRECURSOS PROPIOS	30,617.04	0.00	0.00	0.00	30,617.04	0.00
8255	B00209000	0901011010000	5151		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONALRECURSOS PROPIOS	5,102.84	0.00	0.00	0.00	5,102.84	0.00
8255	B00214000				Maquinaria y equipo diverso	25,514.20	0.00	0.00	0.00	25,514.20	0.00
8255	B00214000	0901031010000			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8255	B00214000	0901031010000	5621		FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8255	B00214000	0901031010000			Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	b00b00000				SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00
8255	B00B00000	0901041010000			SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICARECURSOS PROPIOS	5,428.00	0.00	0.00	0.00	5,428.00	0.00
8255	B00B00000	0901041010000	5111		Muebles y enseres	2,609.00	0.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00
8255	B00B00000	0901041010000	5211		Equipo eléctrico y electronico de oficina	2,819.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00
8255	B03202000				Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
8255	B03202000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIO	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
8255	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	6,499.99	0.00	0.00	0.00	6,499.99	0.00
8255	B03208000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	12,578.00	0.00	0.00	0.00	12,578.00	0.00
8255	B03208000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	12,578.00	0.00	0.00	0.00	12,578.00	0.00
8255	B03208000	1001031010000	5111		Muebles y enseres	7,828.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	0.00
8255	B03208000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
8255	B03215000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	371,100.05	0.00	8,560.80	0.00	379,660.85	0.00
8255	B03215000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	371,100.05	0.00	8,560.80	0.00	379,660.85	0.00
8255	B03215000	1001031010000	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,560.80	0.00	8,560.80	0.00
8255	B03215000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	19,500.05	0.00	0.00	0.00	19,500.05	0.00
8255	B03215000	1001031010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	351,600.00	0.00	0.00	0.00	351,600.00	0.00
8255	B03216000				OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	27,363.60	0.00	0.00	0.00	27,363.60	0.00
8255	B03216000	1001031010000			OPERACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA FISCAL Y RECAUDATORIORECURSOS PROPIOS	27,363.60	0.00	0.00	0.00	27,363.60	0.00
8255	B03216000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	27,363.60	0.00	0.00	0.00	27,363.60	0.00
8255	c00219000				SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	27,754.39	0.00	0.00	0.00	27,754.39	0.00
8255	c00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	27,754.39	0.00	0.00	0.00	27,754.39	0.00
8255	c00219000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	27,754.39	0.00	0.00	0.00	27,754.39	0.00
8255	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	3,042.41	0.00	0.00	0.00	3,042.41	0.00
8255	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,042.41	0.00	0.00	0.00	3,042.41	0.00
8255	C00222000	0704031010000	5211		Equipo eléctrico y electronico de oficina	5,080.80	0.00	0.00	0.00	5,080.80	0.00
8255	C00222000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-2,038.39	0.00	0.00	0.00	-2,038.39	0.00
8255	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	2,952,246.87	0.00	49,764.00	663,144.16	2,338,866.71	0.00
8255	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,952,246.87	0.00	49,764.00	663,144.16	2,338,866.71	0.00
8255	C00225000	0704031010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	5,307.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00	0.00
8255	C00225000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,637.15	0.00	0.00	0.00	31,637.15	0.00
8255	C00225000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	2,915,302.72	0.00	49,764.00	663,144.16	2,301,922.56	0.00
8255	C00226000				SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	183,283.90	0.00	0.00	0.00	183,283.90	0.00
8255	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLERECURSOS PROPIOS	183,283.90	0.00	0.00	0.00	183,283.90	0.00
8255	C00226000	0704021010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	118,323.90	0.00	0.00	0.00	118,323.90	0.00
8255	C00226000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
8255	C00227000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	59,767.53	0.00	0.00	0.00	59,767.53	0.00
8255	C00227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	59,767.53	0.00	0.00	0.00	59,767.53	0.00
8255	c00227000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	59,767.53	0.00	0.00	0.00	59,767.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	C00C00000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	100,326.08	0.00	0.00	0.00	100,326.08	0.00
8255	C00C00000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	100,326.08	0.00	0.00	0.00	100,326.08	0.00
8255	C00C00000	0704011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	100,326.08	0.00	0.00	0.00	100,326.08	0.00
8255	C01221000				Construcción Área de Aguas Residuales y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	86,395.40	0.00	86,395.40	0.00
8255	C01221000	0704041010000			TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	86,395.40	0.00	86,395.40	0.00
8255	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00	0.00
8255	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	55,723.89	0.00	55,723.89	0.00
8255	C01221000	0704041010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	7,935.51	0.00	7,935.51	0.00
8255	c01c01000				ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)RECURSOS PROPIOS	3,120.40	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00
8255	C01C01000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)RECURSOS PROPIOS	3,120.40	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00
8255	C01C01000	0704011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	3,120.40	0.00	0.00	0.00	3,120.40	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	44,879,394.07	0.00	199,710.75	0.00	45,079,104.82	0.00
8256	C00219000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable	3,259,676.37	0.00	16,380.51	0.00	3,276,056.88	0.00
8256	C00219000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,259,676.37	0.00	16,380.51	0.00	3,276,056.88	0.00
8256	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,259,676.37	0.00	16,380.51	0.00	3,276,056.88	0.00
8256	C00222000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	895,815.32	0.00	0.00	0.00	895,815.32	0.00
8256	C00222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	895,815.32	0.00	0.00	0.00	895,815.32	0.00
8256	C00222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	895,815.32	0.00	0.00	0.00	895,815.32	0.00
8256	C00225000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánico	2,591,322.39	0.00	2,957.66	0.00	2,594,280.05	0.00
8256	C00225000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,591,322.39	0.00	2,957.66	0.00	2,594,280.05	0.00
8256	C00225000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,591,322.39	0.00	2,957.66	0.00	2,594,280.05	0.00
8256	C00226000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Cloración y Calidad del Agua	925,378.15	0.00	18,546.78	0.00	943,924.93	0.00
8256	C00226000	0704021010000			SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	925,378.15	0.00	18,546.78	0.00	943,924.93	0.00
8256	C00226000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	925,378.15	0.00	18,546.78	0.00	943,924.93	0.00
8256	C00C03000				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Mantenimiento	11,811.12	0.00	0.00	0.00	11,811.12	0.00
8256	C00C03000	0704011010000			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS (ORGANISMOS OPERADORES)	11,811.12	0.00	0.00	0.00	11,811.12	0.00
8256	C00C03000	0704011010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,811.12	0.00	0.00	0.00	11,811.12	0.00
8256	C01218000				Construcción Área de Construcción, Control y Supervisión	6,644,729.79	0.00	0.00	0.00	6,644,729.79	0.00
8256	C01218000	0704061010000			INFRA. Y EQUIPAMIENTO PARA LA DOT. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6,644,729.79	0.00	0.00	0.00	6,644,729.79	0.00
8256	C01218000	0704061010000	6122		Obra estatal o municipal	6,644,729.79	0.00	0.00	0.00	6,644,729.79	0.00
8256	C01222000				Construcción Área de Drenaje y Alcantarillado	28,082,368.28	0.00	130,070.80	0.00	28,212,439.08	0.00
8256	C01222000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	28,082,368.28	0.00	130,070.80	0.00	28,212,439.08	0.00
8256	C01222000	0704031010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	28,082,368.28	0.00	130,070.80	0.00	28,212,439.08	0.00
8256	C01227000				Construcción Área de Mantenimiento	2,468,292.65	0.00	31,755.00	0.00	2,500,047.65	0.00
8256	C01227000	0704031010000			MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,468,292.65	0.00	31,755.00	0.00	2,500,047.65	0.00
8256	C01227000	0704031010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	2,468,292.65	0.00	31,755.00	0.00	2,500,047.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOTALES	3,997,503,251.42	3,997,503,251.42	525,927,631.00	525,927,631.00	4,077,370,453.68	4,077,370,453.68

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA